

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня**  
**АО 'Народный Банк Казахстана'**  
 по состоянию на 01/01/2013 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 339 548 737
1000	Деньги	63 539 764
1001	Наличность в кассе	46 136 775
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	17 401 349
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1 610
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	30
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 645 907
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 581 002
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	64 905
1050	Корреспондентские счета	235 309 078
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	162 643 809
1052	Корреспондентские счета в других банках	72 665 269
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	15 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	15 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85 360
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	210 844
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-125 484
1250	Вклады, размещенные в других банках	263 386 271
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	16 315 184
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	243 445 100
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 562 580
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 063 407
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 576 398
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 582 770
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-6 372
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25 151 134
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	850 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	24 302 979
1329	Резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1 822
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-23
1400	Требования к клиентам	1 196 022 723
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 249 404
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	457 373
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	223 200
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	251 385 404
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 026 362 248
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	225 400 228
1428	Резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-299 233 839
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-10 821 295
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	292 228 273
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	285 817 954
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 328 232
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 065 280
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	10 166 594
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-493 323
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 642 003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 642 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	54 882 810
1471	Инвестиции в дочерние организации	51 380 586
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	15 535
1475	Инвестиции в субординированный долг	3 472 000
1476	Прочие инвестиции	14 689
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 956
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-44
1550	Расчеты по платежам	3 501 228
1551	Расчеты с другими банками	2 898 981
1552	Расчеты с клиентами	602 247
1600	Товарно-материальные запасы	502 250
1602	Прочие товарно-материальные запасы	502 250
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 272 748
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 272 748
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	61 212 751

1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	685 188
1652	Земля, здания и сооружения	41 462 839
1653	Компьютерное оборудование	9 101 321
1654	Прочие основные средства	21 760 569
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	157 768
1658	Транспортные средства	885 860
1659	Нематериальные активы	10 506 047
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	357 267
1661	Гудвилл	3 131 800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-66 322
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6 687 685
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-13 763 107
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-117 932
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-385 135
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 815 727
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	106 537 479
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	116 344
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	39 016
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	103 979
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56 284 202
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46 083 427
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 871 862
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	37 186
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	533
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	305
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	153 020
1793	Расходы будущих периодов	153 020
1810	Начисленные комиссионные доходы	411 385
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19 198
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	323 204
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	14 974
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	11 581
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19 674
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	22 754
1830	Просроченные комиссионные доходы	235 397
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	43 307
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	183 853
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8 237
1850	Прочие дебиторы	8 724 157
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 352 749
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	189 649
1854	Расчеты с работниками	981
1855	Дебиторы по документарным расчетам	6 044 749
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 149 088
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 671 912
1861	Дебиторы по гарантиям	300 086
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	366 152
1870	Прочие транзитные счета	155 195
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 677 396
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-829 008
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	523 645
1892	Требования по операциям форвард	82 724
1893	Требования по опционным операциям	215 302
1894	Требования по операциям спот	4 577
1895	Требования по операциям своп	221 042
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 036 723 911</b>
2010	Корреспондентские счета	2 556 583
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 460
2013	Корреспондентские счета других банков	2 555 111
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	12 518
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	12 518
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 295 442
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	52 948
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	5 463 192
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	854 943
2070	Дисконт по полученным займам	-75 641
2120	Срочные вклады	2 377 226
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	150 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2 227 226
2200	Обязательства перед клиентами	1 667 363 274
2201	Деньги государственного бюджета	113 282

2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	9 124 494
2203	Текущие счета юридических лиц	581 699 570
2204	Текущие счета физических лиц	59 201 074
2205	Вклады до востребования физических лиц	69 244
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	356 841 355
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	134 086 840
2208	Условные вклады физических лиц	3 365
2209	Карт-счета физических лиц	90 556 017
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	218 376
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	45 450 205
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	294 496 549
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	77 854 026
2219	Условные вклады юридических лиц	3 012 086
2221	Карт-счета юридических лиц	2 699 717
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	614 377
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8 594 794
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 727 903
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 110 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 110 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	272 844 440
2301	Выпущенные в обращение облигации	286 221 946
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 041 858
2306	Выкупленные облигации	-11 335 648
2400	Субординированные долги	24 069 173
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-363 827
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567 000
2406	Субординированные облигации	25 000 000
2550	Расчеты по платежам	1 642 895
2551	Расчеты с другими банками	1 456 017
2552	Расчеты с клиентами	186 878
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16 349 975
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	16
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	15 357
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 791
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15 973
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	863
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	900 248
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	185 133
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9 496 661
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	222 131
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	721
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 097 987
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	409 094
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	187 872
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	187 872
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	912 719
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	430 503
2799	Прочие предоплаты	482 216
2810	Начисленные комиссионные расходы	57 003
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 811
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	49 192
2850	Прочие кредиторы	39 691 364
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 332 718
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	9 682
2854	Расчеты с работниками	4 008 003
2855	Кредиторы по документарным расчетам	12 176 790
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	20 867
2857	Отложенные налоговые обязательства	9 841 708
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	430 117
2861	Резерв на отпускные выплаты	568 988
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	378 340
2869	Выданные гарантии	3 989 167
2870	Прочие транзитные счета	5 556 635
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	378 349
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	253 426
2892	Обязательства по операциям форвард	50 680
2894	Обязательства по операциям спот	10 799
2895	Обязательства по операциям своп	191 947
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	302 824 826
3000	Уставный капитал	66 386 356
3001	Уставный капитал – простые акции	83 627 147
3003	Выкупленные простые акции	-39 917 971
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63 730 930

3027	Выкупленные привилегированные акции	-41 053 750
3100	Дополнительный капитал	1 985 529
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 985 529
3300	Счет корректировки резервов (проvizий)	33 316 340
3304	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	540 367
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35 220 915
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-2 810 457
3316	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по условным обязательствам	365 515
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	201 136 601
3510	Резервный капитал	48 482 247
3540	Резервы переоценки основных средств	12 677 483
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	9 673 270
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	72 186 793
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	58 116 808
4	ДОХОДЫ	353 977 291
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18 427
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18 427
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	102 514
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	102 514
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	521
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	521
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	829 922
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	113 449
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	199 872
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	399 689
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	114 629
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2 283
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	212 119
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	82 183
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	108 505
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам	6 417
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	15 014
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	301 480
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	51 595
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	249 661
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	224
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	138 926 378
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	279 364
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	85 199
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	18 916 353
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	110 249 894
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 505 685
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 182 645
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	5 707 238
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13 104 300
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12 052 464
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 051 836
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102 147
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102 147
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	2 343 944
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	2 227 684
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	102 575
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13 685
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	676 432
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	676 432
4500	Доходы по дилинговым операциям	14 162 462
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	59 221
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	16 847 125
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	114 781
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-3 001 778
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	10 793
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	132 320
4600	Комиссионные доходы	32 945 251
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	18 519 801

4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	22 023
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4 351
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	22 128
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 028 944
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 553 303
4608	Прочие комиссионные доходы	1 038 735
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	313 030
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	100
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5 056 980
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	341 969
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	43 887
4700	Доходы от переоценки	2 241 293
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 587 020
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	94 827
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	299 891
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	259 555
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 263 831
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1 263 831
4850	Доходы от продажи	251 905
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	251 905
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7 389 343
4891	Доходы по операциям фьючерс	4 550
4892	Доходы по операциям форвард	4 202 181
4895	Доходы по операциям своп	3 182 612
4900	Неустойка (штраф, пеня)	23
4900	Неустойка (штраф, пеня)	23
4920	Прочие доходы	448 655
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	90 469
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	358 186
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	138 656 344
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	493 133
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	120 084 790
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 433
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	7 698 519
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	10 378 469
5	РАСХОДЫ	298 913 557
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 181
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 181
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	383 107
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	423
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	382 684
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	52 804
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	32 217
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	20 587
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 560
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1 560
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	19 908
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	4 680
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	14 365
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	863
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	44 777 848
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 460 499
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	24 480 985
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15 181 181
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	83 307
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4 445
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 548 547
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18 884
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	116 566
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	116 566
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	23 435 783
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	21 602 486
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 345 792
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	487 502

5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 296 927
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	77 667
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 219 260
5450	Ассигнования на обеспечение	154 093 737
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	773 028
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	134 221 705
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	10 395 076
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	8 702 290
5466	осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 638
5500	Расходы по дилинговым операциям	7 926 766
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10 032 186
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	68 631
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-2 391 811
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	55 550
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	162 210
5600	Комиссионные расходы	2 390 344
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	227 710
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	5 694
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	243 021
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	371
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 083 115
5608	Прочие комиссионные расходы	740 303
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	90 130
5700	Расходы от переоценки	2 526 677
5711	Расходы от обесценения основных средств	2 524 048
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	2 629
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	18 767 012
5721	Расходы по оплате труда	18 131 557
5722	Социальные отчисления	486 832
5729	Прочие выплаты	148 623
5730	Реализованные расходы от переоценки	340 988
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	340 988
5740	Общехозяйственные расходы	12 674 825
5741	Транспортные расходы	103 520
5742	Административные расходы	1 954 584
5743	Расходы на инкассацию	2 774 532
5744	Расходы на ремонт	1 309 227
5745	Расходы на рекламу	639 631
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1 308 975
5747	Представительские расходы	34 078
5749	Расходы на служебные командировки	306 953
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	130 442
5752	Расходы по страхованию	169 091
5753	Расходы по услугам связи	1 150 068
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 793 724
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3 056 871
5761	Налог на добавленную стоимость	982 205
5763	Социальный налог	1 346 218
5764	Земельный налог	5 101
5765	Налог на имущество юридических лиц	601 395
5766	Налог на транспортные средства	7 222
5767	Сбор с аукционов	22 979
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	91 751
5780	Амортизационные отчисления	6 226 676
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	676 906
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 232 458
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 087 365
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	55 826
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	88 100
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 086 021
5850	Расходы от продажи	172 617
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	172 617
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 961 446
5892	Расходы по операциям форвард	2 672 327
5895	Расходы по операциям своп	3 289 119
5900	Неустойка (штраф, пеня)	909
5900	Неустойка (штраф, пеня)	909
5920	Прочие расходы	1 881 588
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	373 280
5922	Прочие расходы от основной деятельности	626 636
5923	Расходы по аренде	881 672
5999	Корпоративный подоходный налог	11 807 417
5999	Корпоративный подоходный налог	11 807 417
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 151 221 206

6000	Счета по аккредитивам	21 498 958
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	8 793 712
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	528 898
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	12 176 348
6050	Счета по гарантиям	1 760 090 199
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	116 018 793
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 644 071 406
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	290 765 289
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10 624 269
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	280 141 020
6130	Счета по неподвижным вкладам клиентов	4 360 021
6130	Неподвижные вклады клиентов	4 360 021
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	22 936
6177	Условные требования по предоставленным займам	22 936
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5 772 330
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	4 598 626
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1 173 704
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	68 711 473
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	67 257 728
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 453 745
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 151 221 206
6500	Счета по аккредитивам	21 498 958
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	8 793 712
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	528 898
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	12 176 348
6550	Счета по гарантиям	1 760 090 199
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	116 018 793
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 644 071 406
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	290 765 289
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10 624 269
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	280 141 020
6630	Счета по неподвижным вкладам клиентов	4 360 021
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4 360 021
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	22 936
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	22 936
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5 772 330
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	4 598 626
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1 173 704
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	68 711 473
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	67 117 674
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 425 228
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	28 517
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	140 054
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 085 319 125
7100	Мемориальные счета – активы	6 171 468
7130	Долги, списанные в убыток	6 170 911
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	557
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 917 829 652
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	644 744
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 917 184 907
7300	Мемориальные счета – прочие	415 378 796
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	332 412 459
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	52 656
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2 808
7339	Разные ценности и документы	35 614
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19 473
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	53 801 755
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	29 054 031
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	697 127 061
7403	Негосударственные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	303 556 777
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	80 764 301
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	164 883
7406	Вклады в других банках	29 403 220
7407	Прочие пенсионные активы	241 485 895
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	10 174 646
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2 201 496
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	2 810
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	576 699
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	6 599 608
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	22 196 726
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 845 831
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 827 671

7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 495
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	13 036
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2 004
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 625
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	46 966 317
7701	Ценные бумаги	1 562 491
7702	Вклады в других банках	956 082
7704	Операции «обратное РЕПО»	2 570
7707	Инвестиции в капитал	736
7711	Вознаграждение	227 179
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	780
7713	Прочие требования	44 216 479

Зам. Председателя

Правления Карпыкова А.С.

Главный бухгалтер Чеусов П.А.

Исполнитель Ст. менеджер ЧН. Мырзаханов 3301948

Дата подписания 10.01.2013г.



*Handwritten signature in blue ink.*