

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2431694033
1000	Деньги	69050368
1001	Наличность в кассе	44095461
1002	Банкноты и монеты в пути	6477891
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	18475701
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1274
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из не драгоценных металлов, в кассе	41
1010	Аффинированные драгоценные металлы	16617558
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1102438
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	15515120
1050	Корреспондентские счета	156292953
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	114410912
1052	Корреспондентские счета в других банках	41882041
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66612
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	121706
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-55094
1250	Вклады, размещенные в других банках	414405417
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	98572500
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	15407640
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	296322450
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3033000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1069827
1300	Займы, предоставленные другим банкам	909520
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	909900
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-380
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23942638
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	454950
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23842142
1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-350778
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-3160
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-516
1400	Требования к клиентам	1203052282
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	759325
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	502657
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	208350
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	181927028
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1074829087
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	263574836
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-304909903
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-13839098
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	278678259
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	271670560
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4968065
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10109580
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	6143868

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-4277684
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8740004
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8740004
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	56712113
1471	Инвестиции в дочерние организации	53441931
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	14493
1475	Инвестиции в субординированный долг	3241000
1476	Прочие инвестиции	14689
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	19994
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	20000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-6
1550	Расчеты по платежам	2077388
1551	Расчеты с другими банками	1848447
1552	Расчеты с клиентами	228941
1600	Товарно-материальные запасы	558452
1602	Прочие товарно-материальные запасы	558452
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3051807
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3051807
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	59895514
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	148933
1652	Земля, здания и сооружения	42407183
1653	Компьютерное оборудование	9160823
1654	Прочие основные средства	21902150
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	89507
1658	Транспортные средства	895619
1659	Нематериальные активы	10856552
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	362895
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-377539
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7172316
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-14802106
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-57567
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-435191
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6215229
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	115752883
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	681
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	219865
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	21036
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	68719
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	62898120
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	48023987
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4460996
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	57184
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2295
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	262862
1793	Расходы будущих периодов	262862
1810	Начисленные комиссионные доходы	439221
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2009
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	381455
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19863

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1360
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18294
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	16240
1830	Просроченные комиссионные доходы	277167
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	422
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	60912
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	203550
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8237
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	4046
1850	Прочие дебиторы	13354381
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1446942
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	195249
1854	Расчеты с работниками	18814
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4248076
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1254091
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4362695
1861	Дебиторы по гарантиям	305434
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	256088
1870	Прочие транзитные счета	4691056
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2629659
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-794405
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	536640
1891	Требования по операциям фьючерс	1950
1892	Требования по операциям форвард	39028
1893	Требования по опционным операциям	206389
1894	Требования по операциям спот	1971
1895	Требования по операциям своп	287302
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2117360761
2010	Корреспондентские счета	3328941
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	3195
2013	Корреспондентские счета других банков	3325734
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	5638
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5638
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5874812
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	306057
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4619660
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1018698
2070	Дисконт по полученным займам	-69603
2120	Срочные вклады	3213362
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2213362
2200	Обязательства перед клиентами	1793807821
2201	Деньги государственного бюджета	116435

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	34471419
2203	Текущие счета юридических лиц	573908478
2204	Текущие счета физических лиц	62195100
2205	Вклады до востребования физических лиц	58210
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	394054331
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	178201989
2208	Условные вклады физических лиц	4905
2209	Карт-счета физических лиц	111974863
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	15141563
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	47225756
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	261753378
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	91809370
2219	Условные вклады юридических лиц	16147571
2221	Карт-счета юридических лиц	3076516
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	776487
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1386167
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1505283
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	233763302
2301	Выпущенные в обращение облигации	246966423
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1799041
2306	Выкупленные облигации	-11404080
2400	Субординированные долги	24110819
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-322181
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	25000000
2550	Расчеты по платежам	713669
2551	Расчеты с другими банками	603245
2552	Расчеты с клиентами	110424
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13999303
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	12242
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13173
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4016
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	67
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	385567
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	258837
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8134234
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	97593
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4705268
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	388300
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1198633
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1198633
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	188449
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3411
2799	Прочие предоплаты	185038
2810	Начисленные комиссионные расходы	443103
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5890

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	437213
2850	Прочие кредиторы	36521268
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2458040
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1950
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	42512
2854	Расчеты с работниками	3272457
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6363129
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5366
2857	Отложенные налоговые обязательства	9902578
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1582046
2861	Резерв на отпускные выплаты	827056
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	62561
2869	Выданные гарантии	4328548
2870	Прочие транзитные счета	7465720
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	209305
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	191641
2892	Обязательства по операциям форвард	81664
2894	Обязательства по операциям спот	1145
2895	Обязательства по операциям своп	108832
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	314333272
3000	Уставный капитал	66386356
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39917971
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-41053750
3100	Дополнительный капитал	1985529
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1985529
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	30517945
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-618
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32753800
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-2684970
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	449733
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	215443442
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	12486693
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1866184
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	110752770
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	36576298
4	ДОХОДЫ	191237735
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14030
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14030
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	86243
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	86243
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	451949
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	44119
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	108353

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	193775
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	104963
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	739
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	32235
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	26234
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	6001
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	725599
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	9575
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	711575
4325	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	4426
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	75301899
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	59912
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	39203
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10228450
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	59279356
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1506765
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	513903
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3674310
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7766528
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7327273
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	439255
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	39608
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	39608
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	3455832
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	3326296
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	118211
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	11325
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	102
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	102
4500	Доходы по дилинговым операциям	6796746
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6298142
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	487641

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-43696
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	1950
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	52709
4600	Комиссионные доходы	18667369
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9876687
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7149
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	932
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9769
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1511480
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2976996
4608	Прочие комиссионные доходы	728396
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	154290
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	7
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3225237
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	151210
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	25216
4700	Доходы от переоценки	475304
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	394159
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	10755
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	70390
4730	Реализованные доходы от переоценки	164528
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	164528
4850	Доходы от продажи	4233065
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4233065
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2553737
4891	Доходы по операциям фьючерс	3650
4892	Доходы по операциям форвард	430529
4895	Доходы по операциям своп	2119558
4920	Прочие доходы	326305
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	76503
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	249802
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	70146656
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	236477
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61533375
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	435
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3561979
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4814390
5	РАСХОДЫ	157459831
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	260
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	260
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	149104

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2463
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	146641
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	27491
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	21029
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	6462
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	767
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	767
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	35097
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	24321
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	10776
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	26174808
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1130217
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	16673032
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6671298
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	73902
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1851
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1625659
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	-1151
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	71173
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	71173
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11880979
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10395038
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1232059
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	253882
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1137290
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	41646
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1095644
5450	Ассигнования на обеспечение	76847781
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1206709
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67038013
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4857087
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3744198
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1774
5500	Расходы по дилинговым операциям	4444700
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3945158
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	542762

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	30984
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	8912
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-83116
5600	Комиссионные расходы	1308519
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	124323
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3039
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	158955
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	290
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	603105
5608	Прочие комиссионные расходы	373626
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	45181
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10892880
5721	Расходы по оплате труда	10523327
5722	Социальные отчисления	280957
5729	Прочие выплаты	88596
5730	Реализованные расходы от переоценки	72087
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	72087
5740	Общехозяйственные расходы	6902769
5741	Транспортные расходы	44959
5742	Административные расходы	1043713
5743	Расходы на инкассацию	1293307
5744	Расходы на ремонт	498848
5745	Расходы на рекламу	446227
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	638621
5747	Представительские расходы	10485
5749	Расходы на служебные командировки	142955
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	445466
5752	Расходы по страхованию	97187
5753	Расходы по услугам связи	555447
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1685554
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1696079
5761	Налог на добавленную стоимость	561462
5763	Социальный налог	759010
5764	Земельный налог	2233
5765	Налог на имущество юридических лиц	298934
5766	Налог на транспортные средства	5024
5767	Сбор с аукционов	18796
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	50620
5780	Амортизационные отчисления	2556049
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	317163
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	551712
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1216672
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7331
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	64141
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	399030
5850	Расходы от продажи	4340433
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4340433
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	224
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	224

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1545543
5892	Расходы по операциям форвард	53626
5895	Расходы по операциям своп	1491917
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3284
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3284
5920	Прочие расходы	712050
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	178264
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	81477
5923	Расходы по аренде	452309
5999	Корпоративный подоходный налог	6660464
5999	Корпоративный подоходный налог	6660464
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2408266393
6000	Счета по аккредитивам	15172050
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	8230722
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	578750
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6362578
6050	Счета по гарантиям	1920506211
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	149147702
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1771358509
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	367593376
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11754856
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	355838520
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4358861
6130	Недвижимые вклады клиентов	4358861
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	19116
6177	Условные требования по предоставленным займам	19116
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5090297
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1634922
6210	Условные требования по операциям фьючерс	2298000
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1157375
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	95526482
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	94534577
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	991905
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2408266393
6500	Счета по аккредитивам	15172050
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	8230722
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	578750
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6362578
6550	Счета по гарантиям	1920506211
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	149147702
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1771358509
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	367593376
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11754856
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	355838520
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4358861
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4358861
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	19116
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	19116
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5067047
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1634922
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	2274750
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1157375
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	95549732
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	93859026

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	821128
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	170777
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	698801
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3176075222
7100	Мемориальные счета – активы	6168475
7130	Долги, списанные в убыток	6168323
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	152
7200	Мемориальные счета – пассивы	1874638455
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1162459
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1873475996
7300	Мемориальные счета – прочие	532071981
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	481501936
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	42479
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2403
7339	Разные ценности и документы	35795
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19671
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	31107677
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	19362020
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	716375943
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	300102068
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	79547644
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	161238
7406	Вклады в других банках	44486650
7407	Прочие пенсионные активы	274686846
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	7563492
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	1866862
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	2827
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1123113
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	6835203
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2258497
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2240384
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1754
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	12019
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2511
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1829
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	44561871
7701	Ценные бумаги	1457853
7702	Вклады в других банках	1487140
7704	Операции «обратное РЕПО»	50000
7705	Операции «РЕПО»	48005
7711	Вознаграждение	33822
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	102

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7713	Прочие требования	41484949

Зам.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2013 года

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.К.

3301948

