

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	139560698
1000	Деньги	1484053
1001	Наличность в кассе	1244961
1002	Банкноты и монеты в пути	94061
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	143397
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1634
1050	Корреспондентские счета	6456560
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1317647
1052	Корреспондентские счета в других банках	5138913
1250	Вклады, размещенные в других банках	8213080
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	6743700
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	455900
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	899160
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	113985
1300	Займы, предоставленные другим банкам	843900
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	727500
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	116400
1400	Требования к клиентам	65314859
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	102341
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1692
1407	Факторинг клиентам	131414
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	54275678
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	15068049
1420	Финансовый лизинг клиентам	88915
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	587436
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3130227
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	232445
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2042884
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	46657335
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	45557977
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-93070
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	940452
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	260921
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-8945
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10200
1476	Прочие инвестиции	10200
1600	Товарно-материальные запасы	201422
1602	Прочие товарно-материальные запасы	201422
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20265
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20265
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1059655
1652	Земля, здания и сооружения	750213
1653	Компьютерное оборудование	203930
1654	Прочие основные средства	339964
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	20839
1658	Транспортные средства	27408
1659	Нематериальные активы	327526
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-136059
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-110108
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-152836
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3793

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9075
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-198354
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1181542
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	858
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	49490
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	487386
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7677
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	636131
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	51841
1793	Расходы будущих периодов	5081
1799	Прочие предоплаты	46760
1810	Начисленные комиссионные доходы	56357
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	55850
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	494
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	11
1830	Просроченные комиссионные доходы	6852
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	738
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2554
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1359
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2165
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7
1850	Прочие дебиторы	299666
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	44476
1854	Расчеты с работниками	660
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	236198
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	9823
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6453
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2056
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4703110
1892	Требования по операциям форвард	57450
1894	Требования по операциям спот	149860
1895	Требования по операциям своп	4495800
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	121658109
2010	Корреспондентские счета	36149
2013	Корреспондентские счета других банков	36149
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	67116
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	67116
2120	Срочные вклады	250000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	250000
2200	Обязательства перед клиентами	92942903
2203	Текущие счета юридических лиц	44633304
2204	Текущие счета физических лиц	3141021
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4088626
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	8295428
2208	Условные вклады физических лиц	268745
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2708
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	12973
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	9359875
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14878679
2219	Условные вклады юридических лиц	120479

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	120785
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	111969
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7908311
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	14779004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	14779004
2400	Субординированные долги	5245100
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	5245100
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	806279
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1042
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6309
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	64010
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	48396
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	630721
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	19574
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	275
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	756
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	35196
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	26611
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	26611
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12244
2799	Прочие предоплаты	12244
2810	Начисленные комиссионные расходы	9606
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	601
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	9000
2850	Прочие кредиторы	2662460
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	33768
2854	Расчеты с работниками	462877
2855	Кредиторы по документарным расчетам	159034
2857	Отложенные налоговые обязательства	234822
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	618520
2861	Резерв на отпускные выплаты	145516
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	29144
2869	Выданные гарантии	294741
2870	Прочие транзитные счета	684038
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4820637
2892	Обязательства по операциям форвард	174037
2894	Обязательства по операциям спот	149900
2895	Обязательства по операциям своп	4496700
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17902589
3000	Уставный капитал	3384000
3001	Уставный капитал – простые акции	3384000
3100	Дополнительный капитал	22185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22185
3300	Счет корректировки резервов (проvizий)	1295411
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1026205
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	269206
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13200993
3510	Резервный капитал	5027516
3540	Резервы переоценки основных средств	403267

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	251131
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4536678
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2982401
4	ДОХОДЫ	16945258
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	12058
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	12058
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8007
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8007
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	65312
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2546
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3478
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	25693
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	33595
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	13883
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	8256
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	5627
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5385854
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5202
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	238
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	9146
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	10994
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3827709
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	958887
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	7118
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2946
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	332520
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	231094
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1091622
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	871327
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	220295
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2416
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2416
4500	Доходы по дилинговым операциям	1125355
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	301
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1081394

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	43660
4600	Комиссионные доходы	1468960
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	431160
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9266
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	333906
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	291518
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	67403
4608	Прочие комиссионные доходы	107121
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	183378
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	18971
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	35
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	21901
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4301
4700	Доходы от переоценки	49975
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	29292
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	20683
4730	Реализованные доходы от переоценки	1089155
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1082679
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	6241
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	235
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	313236
4895	Доходы по операциям своп	313236
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14784
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14784
4920	Прочие доходы	2405
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1857
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	548
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6302236
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5884859
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	417377
5	РАСХОДЫ	14430516
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4604
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4604
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	39652
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	39652
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	9491
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3182
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	6309
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1862245
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	157061
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	383412
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	851227
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	17243
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8428

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	444874
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48733
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48733
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	258579
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	258579
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	272354
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	272354
5450	Ассигнования на обеспечение	7105777
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	168
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6575999
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	529610
5500	Расходы по дилинговым операциям	650260
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1799
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	639503
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	8958
5600	Комиссионные расходы	104081
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20194
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	24335
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4911
5608	Прочие комиссионные расходы	46875
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7766
5700	Расходы от переоценки	48875
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	39572
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	9303
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1274246
5721	Расходы по оплате труда	1223802
5722	Социальные отчисления	23222
5729	Прочие выплаты	27222
5730	Реализованные расходы от переоценки	941595
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	939345
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2105
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	145
5740	Общехозяйственные расходы	323832
5741	Транспортные расходы	6178
5742	Административные расходы	14728
5743	Расходы на инкассацию	29317
5744	Расходы на ремонт	5360
5745	Расходы на рекламу	43738
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	51824
5747	Представительские расходы	2983
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7494
5749	Расходы на служебные командировки	34968
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10654
5752	Расходы по страхованию	24877
5753	Расходы по услугам связи	45701
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	46010

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	147594
5761	Налог на добавленную стоимость	34973
5763	Социальный налог	75260
5764	Земельный налог	95
5765	Налог на имущество юридических лиц	4002
5766	Налог на транспортные средства	69
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	33195
5780	Амортизационные отчисления	107690
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	27363
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	17425
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	29187
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2674
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2056
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	28985
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	525999
5892	Расходы по операциям форвард	213017
5895	Расходы по операциям своп	312982
5900	Неустойка (штраф, пеня)	146
5900	Неустойка (штраф, пеня)	146
5920	Прочие расходы	222012
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	81393
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	69343
5923	Расходы по аренде	71276
5999	Корпоративный подоходный налог	482751
5999	Корпоративный подоходный налог	482751
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	239778678
6000	Счета по аккредитивам	488452
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	329418
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	159034
6050	Счета по гарантиям	166935282
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	15248479
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	151686803
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	38828831
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	329618
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	38499213
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33526113
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	16704763
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	239778678
6500	Счета по аккредитивам	488452
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	329418
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	159034
6550	Счета по гарантиям	166935282
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	15248479
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	151686803
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	38828831
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	329618
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	38499213
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33526113
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	16821350
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	16704763
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	16821350
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	121815759
7100	Мемориальные счета – активы	258262
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	105500
7130	Долги, списанные в убыток	152762

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7200	Мемориальные счета – пассивы	53505050
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1662
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	283956
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	53219432
7300	Мемориальные счета – прочие	68052447
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	24159603
7339	Разные ценности и документы	43892837
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	7

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 октября 2012 года

Смирнов Дарига Фезеровна

Черных Евгений Юрьевич

Начальник отдела Жаилганова М.Ж. 232-13-45

