

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	162890951
1000	Деньги	2644458
1001	Наличность в кассе	2073024
1002	Банкноты и монеты в пути	342610
1004	Наличность в вечерней кассе	19559
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	207345
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1920
1050	Корреспондентские счета	31480359
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8019332
1052	Корреспондентские счета в других банках	23461027
1250	Вклады, размещенные в других банках	150643
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	150308
1400	Требования к клиентам	98012003
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	101575
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	56114
1407	Факторинг клиентам	509665
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	65060
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	69126845
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	32797119
1420	Финансовый лизинг клиентам	373541
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	815599
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4489340
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	166999
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1511174
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25572080
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24868630
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-113018
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	691089
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	128486
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3107
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10200
1476	Прочие инвестиции	10200
1600	Товарно-материальные запасы	102101
1602	Прочие товарно-материальные запасы	102101
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	134935
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	134935
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2256793
1652	Земля, здания и сооружения	1178611
1653	Компьютерное оборудование	573358
1654	Прочие основные средства	536630
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	67630
1658	Транспортные средства	27408
1659	Нематериальные активы	702312
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-182778
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-154449
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-204016
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-11452
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11816
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-264645
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1217249
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2665
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	635709

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31701
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	547174
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	116690
1793	Расходы будущих периодов	6479
1799	Прочие предоплаты	110211
1810	Начисленные комиссионные доходы	91616
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	59
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	87817
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2555
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1182
1830	Просроченные комиссионные доходы	4905
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	639
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	143
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1232
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2852
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	32
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7
1850	Прочие дебиторы	947534
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	88730
1854	Расчеты с работниками	2346
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	128847
1857	Отложенные налоговые активы	458722
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	232050
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	25276
1870	Прочие транзитные счета	313
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4604
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	15854
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	149385
1892	Требования по операциям форвард	72480
1894	Требования по операциям спот	76905
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	138969276
2010	Корреспондентские счета	18271
2013	Корреспондентские счета других банков	18271
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	719575
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	64600
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	654975
2120	Срочные вклады	5150000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2650000
2127	Долгосрочные вклады других банков	2500000
2200	Обязательства перед клиентами	122202606
2203	Текущие счета юридических лиц	42701970
2204	Текущие счета физических лиц	3516128
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2187616
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	13714340
2208	Условные вклады физических лиц	271754
2211	Вклады до востребования юридических лиц	3911
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	15332
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21854171
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25591177

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2219	Условные вклады юридических лиц	172298
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	124670
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	56474
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11992765
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1500000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1500000
2400	Субординированные долги	5383350
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	5383350
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	942778
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	5702
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	50325
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	36224
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	59458
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	725748
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30054
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	35267
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	49110
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	49110
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	82437
2799	Прочие предоплаты	82437
2810	Начисленные комиссионные расходы	11281
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2276
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	9000
2850	Прочие кредиторы	2508463
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	118892
2854	Расчеты с работниками	588456
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6897
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	19728
2857	Отложенные налоговые обязательства	324894
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	39192
2861	Резерв на отпускные выплаты	226615
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	48550
2869	Выданные гарантии	129337
2870	Прочие транзитные счета	1005902
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	401405
2892	Обязательства по операциям форвард	324455
2894	Обязательства по операциям спот	76950
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	23921675
3000	Уставный капитал	5484000
3001	Уставный капитал – простые акции	5484000
3100	Дополнительный капитал	22185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22185
3400	Динамические резервы	2959383
3400	Динамические резервы	2959383
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	15456107
3510	Резервный капитал	6727238
3540	Резервы переоценки основных средств	377880
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	125379
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5011999
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3213611

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	22636773
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11262
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11262
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	46063
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2167
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	623
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	14777
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	28496
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	19875
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	10743
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	9132
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8346545
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	16331
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2503
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	7003
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	83671
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4794898
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2463070
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	19441
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	53639
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	593828
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	312161
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1166725
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1129992
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	36733
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3566
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3566
4500	Доходы по дилинговым операциям	1100618
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	12357
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1026931
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	61330
4600	Комиссионные доходы	1815686
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	431915
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3776
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	361986
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	392144

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	87190
4608	Прочие комиссионные доходы	246504
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	245983
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	14262
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1813
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	23747
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6366
4700	Доходы от переоценки	193185
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	193185
4730	Реализованные доходы от переоценки	1442182
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1442012
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	170
4850	Доходы от продажи	16443
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16443
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	263981
4895	Доходы по операциям своп	263981
4900	Неустойка (штраф, пеня)	87335
4900	Неустойка (штраф, пеня)	87335
4920	Прочие доходы	20389
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2141
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	18248
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	8102918
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7768491
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	334427
5	РАСХОДЫ	18580857
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	14163
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1415
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	12748
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35426
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	35426
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	61406
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	7447
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	32250
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	21667
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	42
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2807990
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	186485
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	684192
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1378354
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	18928
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7656
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	532375

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	189046
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	189046
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	301313
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	301313
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	268506
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	268506
5450	Ассигнования на обеспечение	8455195
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	346
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8253985
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4604
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	196260
5500	Расходы по дилинговым операциям	594191
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2932
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	520135
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	71124
5600	Комиссионные расходы	122942
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	31126
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	726
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5147
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	7336
5608	Прочие комиссионные расходы	72547
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6060
5700	Расходы от переоценки	95748
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	90876
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4872
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1822692
5721	Расходы по оплате труда	1746201
5722	Социальные отчисления	40610
5729	Прочие выплаты	35881
5730	Реализованные расходы от переоценки	1151266
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1133559
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	15473
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	2234
5740	Общехозяйственные расходы	520414
5741	Транспортные расходы	6903
5742	Административные расходы	25673
5743	Расходы на инкассацию	34061
5744	Расходы на ремонт	4067
5745	Расходы на рекламу	101968
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	61831
5747	Представительские расходы	47
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8298
5749	Расходы на служебные командировки	59045
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16851
5752	Расходы по страхованию	41913
5753	Расходы по услугам связи	71668

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	88089
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	201726
5761	Налог на добавленную стоимость	44140
5763	Социальный налог	132842
5764	Земельный налог	236
5765	Налог на имущество юридических лиц	9194
5766	Налог на транспортные средства	73
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	15241
5780	Амортизационные отчисления	193228
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	36481
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	47899
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	45959
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6465
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2056
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	54368
5850	Расходы от продажи	-7798
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	-7798
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	666411
5892	Расходы по операциям форвард	375340
5895	Расходы по операциям своп	291071
5900	Неустойка (штраф, пеня)	309
5900	Неустойка (штраф, пеня)	309
5920	Прочие расходы	373405
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	104750
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	161239
5923	Расходы по аренде	107416
5999	Корпоративный подоходный налог	713278
5999	Корпоративный подоходный налог	713278
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	409556589
6000	Счета по аккредитивам	1659777
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1652880
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6897
6050	Счета по гарантиям	294063707
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	22145231
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	271918476
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	69337730
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	478123
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	68859607
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	44495375
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	22121700
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	409556589
6500	Счета по аккредитивам	1659777
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1652880
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6897
6550	Счета по гарантиям	294063707
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	22145231
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	271918476
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	69337730
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	478123
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	68859607
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	44495375
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	22373675
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	22121700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	22373675
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	313727714

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7100	Мемориальные счета – активы	450247
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	442506
7130	Долги, списанные в убыток	7741
7200	Мемориальные счета – пассивы	87998375
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1696
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	29301
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	87967378
7300	Мемориальные счета – прочие	225279092
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	118253667
7339	Разные ценности и документы	107025416
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	7

Председатель банка

Смирнов Данила Федорович

Главный бухгалтер

Черных Евгений Юрьевич

Исполнитель

Ведущий экономист Киргабакова Б.Б. 232-13-45

Дата подписания отчета 3 октября 2013 года

