

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		900686782
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	81616891
1052	Корреспондентские счета в других банках	21471724
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	740666
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	10982600
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	28942000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	112767
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	343145115
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	72379025
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-122429071
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-301258
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6723303
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	359201534
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-8067640
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4789517
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	17431750
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4286815
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	39971250
1471	Инвестиции в дочерние организации	8231215
1476	Прочие инвестиции	2814
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	93259334
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-90219694
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19095
1653	Компьютерное оборудование	168688
1654	Прочие основные средства	113125
1658	Транспортные средства	48520
1659	Нематериальные активы	282144
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	20117
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-117777
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-68550
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-24344
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-222725
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1934032
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	15
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11353192
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9345031
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3030
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10841044
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3781492

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	95867
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	149
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	5621
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1011
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	439640
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	181
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	118455
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	383950
1854	Расчеты с работниками	3049
1857	Отложенные налоговые активы	6375396
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5382691
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	49752
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-852637
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2984
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	905486
1894	Требования по операциям спот	4540
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	44010805
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	429118570
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20000000
2070	Дисконт по полученным займам	-25375316
2201	Деньги государственного бюджета	1573543
2203	Текущие счета юридических лиц	448453
2211	Вклады до востребования юридических лиц	20488
2219	Условные вклады юридических лиц	171973
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1137948
2301	Выпущенные в обращение облигации	160539239
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	701214
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1476054
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-90219694
2406	Субординированные облигации	93259334
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	40880

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	8938777
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	100000
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	632466
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1515316
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	68169
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	73818
2794	Доходы будущих периодов	15543475
2799	Прочие предоплаты	2372813
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	27
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	469916
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2137
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11607
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	305226
2854	Расчеты с работниками	723908
2855	Кредиторы по документарным расчетам	249672
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2395
2861	Резерв на отпускные выплаты	68305
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3399
2894	Обязательства по операциям спот	4541
2895	Обязательства по операциям своп	7211607
3001	Уставный капитал – простые акции	258667511
3510	Резервный капитал	17712311
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	14219249
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-62874673
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	663377
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	105
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	486
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7129
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	13898
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	252982
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	880024

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	73
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10099765
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3575491
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	64921
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	21929
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	412861
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13937719
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	606435
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	90172
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1451763
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	42
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	4661
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	102618
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	15130
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	82971
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	756982
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2634
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	8668
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16422
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15
4608	Прочие комиссионные доходы	155
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1916
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	8793899
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	348
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	161778
4892	Доходы по операциям форвард	481168
4900	Неустойка (штраф, пеня)	25189
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	327702
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1184

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	757523
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20458302
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2926
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	59689
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	11545939
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	69643
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1347715
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	28
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4635550
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	754665
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	144896
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	102619
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2449432
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	590509
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27411728
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1289
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	53442
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11819
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	622871
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	301
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	21045
5608	Прочие комиссионные расходы	3981
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6417
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	243456
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	7583060
5721	Расходы по оплате труда	667530

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/06/2012 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5729	Прочие выплаты	177266
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	271
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	264087
5741	Транспортные расходы	4420
5742	Административные расходы	159046
5744	Расходы на ремонт	77
5745	Расходы на рекламу	3334
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	59969
5747	Представительские расходы	3089
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13426
5749	Расходы на служебные командировки	45059
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13242
5752	Расходы по страхованию	56677
5753	Расходы по услугам связи	13412
5761	Налог на добавленную стоимость	72208
5763	Социальный налог	73074
5766	Налог на транспортные средства	204
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	162240
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	13647
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4650
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3373
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	17228
5892	Расходы по операциям форвард	470989
5900	Неустойка (штраф, пеня)	356
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	12323
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	36721
5923	Расходы по аренде	132734
5999	Корпоративный подоходный налог	2613863
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	99181145
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	249672
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	139618806
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	150793976
6175	Условные требования по получению займов в будущем	305440513
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	36207252
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	99181145
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	249672
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	139618806

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	150793976
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	305440513
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	42193145
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-5985893
7130	Долги, списанные в убыток	4781958
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	3440769
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1684017
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	400366235
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6590675
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	169070144
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	369123648
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	634154
7339	Разные ценности и документы	62877345
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета _____ года

16.07.12

Ниембаев Н.К.

Мамекова С.М.

Акынбаев А.



8(7172)792677