

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	94686281
1000	Деньги	2684133
1001	Наличность в кассе	2042519
1002	Банкноты и монеты в пути	401167
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	240447
1050	Корреспондентские счета	10740940
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6120068
1052	Корреспондентские счета в других банках	4620872
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6292207
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6298997
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13645
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	801
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	91561
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-85507
1250	Вклады, размещенные в других банках	150818
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	100
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	150718
1400	Требования к клиентам	68756282
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	601457
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1350
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22334212
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	46868929
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	455316
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1469410
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-35572
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	688208
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	600000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	88208
1550	Расчеты по платежам	13420
1551	Расчеты с другими банками	13420
1600	Товарно-материальные запасы	19087
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19087
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1961745
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	49542
1653	Компьютерное оборудование	396928
1654	Прочие основные средства	1131690
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	573378
1658	Транспортные средства	29916
1659	Нематериальные активы	433962
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-161337
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-287295
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-85522
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9107
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-110410
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	523991
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	101
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	175
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	453946

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	59984
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6385
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3400
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	349992
1793	Расходы будущих периодов	69681
1799	Прочие предоплаты	280311
1810	Начисленные комиссионные доходы	164919
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	162336
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2583
1850	Прочие дебиторы	874062
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	25607
1854	Расчеты с работниками	537
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	40002
1857	Отложенные налоговые активы	759361
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	11557
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	17727
1870	Прочие транзитные счета	27315
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-8044
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1466477
1894	Требования по операциям спот	1466477
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	77861798
2010	Корреспондентские счета	980465
2013	Корреспондентские счета других банков	980465
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3260119
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3147724
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	112395
2120	Срочные вклады	7549988
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	829692
2127	Долгосрочные вклады других банков	5335016
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1385280
2200	Обязательства перед клиентами	46872933
2203	Текущие счета юридических лиц	15075200
2204	Текущие счета физических лиц	1347761
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4211345
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3570186
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13400273
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7241960
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	37525
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1988683
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15309689
2301	Выпущенные в обращение облигации	15000000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	320832
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-11143
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1065141
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	8134
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14719
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	88366
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	637150

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	316772
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	98287
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	98287
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4130
2799	Прочие предоплаты	4130
2810	Начисленные комиссионные расходы	56755
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	655
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	100
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	56000
2850	Прочие кредиторы	1199139
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	90886
2854	Расчеты с работниками	362576
2855	Кредиторы по документарным расчетам	200099
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	34372
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	22914
2861	Резерв на отпускные выплаты	129930
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	130
2869	Выданные гарантии	198620
2870	Прочие транзитные счета	148014
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	11598
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1465152
2894	Обязательства по операциям спот	1465152
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16824483
3000	Уставный капитал	20000000
3001	Уставный капитал – простые акции	20000000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	396889
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	446540
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3513
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-41566
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-11598
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-3572406
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2446063
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-1126343
4	ДОХОДЫ	26351029
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6607
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6607
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3060
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3060
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50292
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11733
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38559
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	765
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	606

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 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"	159
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	656
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	656
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	1602
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1602
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5435217
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	54287
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	72
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1773060
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3312220
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	16832
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	244121
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	34625
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	106388
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	106388
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	180
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	180
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	36465
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	36465
4500	Доходы по дилинговым операциям	803075
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	803075
4600	Комиссионные доходы	726031
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	179982
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	611
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	133655
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	183627
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7164
4608	Прочие комиссионные доходы	28604
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	152000
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	38875
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1513
4700	Доходы от переоценки	18488147
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	18439706
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48441
4730	Реализованные доходы от переоценки	1412

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1412
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11733
4895	Доходы по операциям своп	11733
4900	Неустойка (штраф, пеня)	89256
4900	Неустойка (штраф, пеня)	89256
4920	Прочие доходы	420560
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	196460
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	224100
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	169583
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	130678
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	38888
5	РАСХОДЫ	27124516
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	51319
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	45136
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	6183
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	11312
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	11312
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	152080
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	59
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	30071
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	121950
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1202936
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	795520
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	346120
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	61296
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1028
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1028
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	757663
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	744049
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1069
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	3413
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9132
5450	Ассигнования на обеспечение	1273112
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8061

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1173131
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	91920
5500	Расходы по дилинговым операциям	428385
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	428385
5600	Комиссионные расходы	30197
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13373
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	443
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	803
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	455
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	9505
5608	Прочие комиссионные расходы	3677
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1941
5700	Расходы от переоценки	18494629
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	18450128
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44501
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2429434
5721	Расходы по оплате труда	2296355
5722	Социальные отчисления	46867
5729	Прочие выплаты	86212
5730	Реализованные расходы от переоценки	1453
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1453
5740	Общехозяйственные расходы	1078101
5741	Транспортные расходы	47535
5742	Административные расходы	233201
5743	Расходы на инкассацию	25347
5744	Расходы на ремонт	2196
5745	Расходы на рекламу	251721
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	240565
5747	Представительские расходы	5692
5748	Прочие общехозяйственные расходы	31149
5749	Расходы на служебные командировки	56871
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	81964
5752	Расходы по страхованию	2695
5753	Расходы по услугам связи	80808
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	18357
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	265028
5761	Налог на добавленную стоимость	104263
5763	Социальный налог	152977
5766	Налог на транспортные средства	78
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7710
5780	Амортизационные отчисления	296752
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	62404
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	137305
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	41827
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3205
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	52011
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11548
5895	Расходы по операциям своп	11548
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7717
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7717

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5920	Прочие расходы	610034
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	25669
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1338
5923	Расходы по аренде	583027
5999	Корпоративный подоходный налог	21788
5999	Корпоративный подоходный налог	21788
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	189043937
6000	Счета по аккредитивам	2639173
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	265422
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2173652
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	200099
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	495563
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	495563
6050	Счета по гарантиям	161337517
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9144901
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	152192616
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21978636
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	21978636
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2593048
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2593048
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	189043937
6500	Счета по аккредитивам	2639173
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	265422
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2173652
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	200099
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	495563
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	495563
6550	Счета по гарантиям	161337517
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9144901
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	152192616
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21978636
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	21978636
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2593048
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2593048
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	142324414
7200	Мемориальные счета – пассивы	120370990
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1223899
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	119147091
7300	Мемориальные счета – прочие	21953424
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	21953242
7339	Разные ценности и документы	175
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	7

Председатель Правления

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер

Лаврентьева А.В.

Исполнитель

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

Дата подписания отчета 1 октября 2012 года