

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	185670629
1000	Деньги	544854
1001	Наличность в кассе	514636
1002	Банкноты и монеты в пути	30218
1050	Корреспондентские счета	153430882
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	139417903
1052	Корреспондентские счета в других банках	14012979
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	12500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	12500000
1400	Требования к клиентам	15463298
1407	Факторинг клиентам	509732
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	14584985
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	380742
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12161
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	804597
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	804597
1600	Товарно-материальные запасы	1929
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1929
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2750301
1652	Земля, здания и сооружения	2841171
1653	Компьютерное оборудование	33890
1654	Прочие основные средства	105445
1658	Транспортные средства	45994
1659	Нематериальные активы	41492
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-220790
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-13287
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-25720
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32634
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-25260
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	147252
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	833
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7080
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7465
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	131874
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	589
1799	Прочие предоплаты	589
1810	Начисленные комиссионные доходы	280
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	280
1850	Прочие дебиторы	26647
1854	Расчеты с работниками	3192
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3980
1857	Отложенные налоговые активы	14578
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	36
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4861
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	170399281
2010	Корреспондентские счета	206538
2013	Корреспондентские счета других банков	206538
2120	Срочные вклады	2700000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2700000
2200	Обязательства перед клиентами	167181210
2203	Текущие счета юридических лиц	160234418
2204	Текущие счета физических лиц	49433
2205	Вклады до востребования физических лиц	1521347
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	605899
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	39726

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2208	Условные вклады физических лиц	3703
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3126820
2219	Условные вклады юридических лиц	543576
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	672649
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, златок) обязательств клиентов	383639
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	37042
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	27338
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2492
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7210
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12672
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12672
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2200
2794	Доходы будущих периодов	2200
2810	Начисленные комиссионные расходы	1998
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	43
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	43
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	30
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	1882
2850	Прочие кредиторы	257621
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	65879
2855	Кредиторы по документарным расчетам	44985
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7703
2870	Прочие транзитные счета	139054
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15271348
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	29392
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29392
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9756948
3510	Резервный капитал	2250858
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7062988
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	443102
4	ДОХОДЫ	898087
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3635
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3635
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10910
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10910
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	231745
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	4700
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	15116
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	207602
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4327
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6264
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	4023

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2241
4500	Доходы по дилинговым операциям	260170
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	260170
4600	Комиссионные доходы	381549
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	78352
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5747
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1758
4608	Прочие комиссионные доходы	282245
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13146
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	301
4700	Доходы от переоценки	1780
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1780
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2034
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2034
5	РАСХОДЫ	429189
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	75
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	75
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	27338
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	27338
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12498
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10000
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	103
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2393
5450	Ассигнования на обеспечение	12161
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12161
5500	Расходы по дилинговым операциям	118079
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	118079
5600	Комиссионные расходы	5287
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2361
5608	Прочие комиссионные расходы	2926
5700	Расходы от переоценки	1810
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1810
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	61278
5721	Расходы по оплате труда	59009
5722	Социальные отчисления	1875
5729	Прочие выплаты	394
5740	Общехозяйственные расходы	50530
5741	Транспортные расходы	750
5742	Административные расходы	28340
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8237
5747	Представительские расходы	766
5749	Расходы на служебные командировки	2175
5752	Расходы по страхованию	3604
5753	Расходы по услугам связи	6658
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	17295
5763	Социальный налог	5187
5764	Земельный налог	267
5765	Налог на имущество юридических лиц	9591

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2250
5780	Амортизационные отчисления	22941
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13815
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1721
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4737
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1761
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	907
5920	Прочие расходы	4591
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2345
5923	Расходы по аренде	2246
5999	Корпоративный подоходный налог	95306
5999	Корпоративный подоходный налог	95306
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	53089802
6000	Счета по аккредитивам	35704
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	35704
6050	Счета по гарантиям	33863263
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2150294
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	31712969
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19190835
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	19190835
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	53089802
6500	Счета по аккредитивам	35704
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	35704
6550	Счета по гарантиям	33863263
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2150294
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	31712969
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19190835
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	19190835
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9508149
7200	Мемориальные счета – пассивы	7962593
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3043140
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4919453
7300	Мемориальные счета – прочие	1545556
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1545550
7339	Разные ценности и документы	6

Зам.Председателя Правления

Цзя Тяньфэй

Главный бухгалтер

Усенова З С

Исполнитель

Исаева Тоты

2585510

вн.1132

Дата подписания отчета: 1 апреля 2013 года