

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	93028659
1000	Деньги	431580
1001	Наличность в кассе	424059
1002	Банкноты и монеты в пути	7521
1050	Корреспондентские счета	63965780
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	49343989
1052	Корреспондентские счета в других банках	14621791
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	14000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	14000000
1400	Требования к клиентам	4822612
1407	Факторинг клиентам	759115
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	896520
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3166977
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6971372
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6991437
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-24416
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4351
1600	Товарно-материальные запасы	1589
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1589
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2494847
1652	Земля, здания и сооружения	2615063
1653	Компьютерное оборудование	19501
1654	Прочие основные средства	38461
1658	Транспортные средства	45994
1659	Нематериальные активы	30152
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-180483
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-8330
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-15774
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-26725
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-23012
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	103243
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2583
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2327
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	40575
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	57758
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	492
1799	Прочие предоплаты	492
1810	Начисленные комиссионные доходы	494
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	494
1850	Прочие дебиторы	236650
1854	Расчеты с работниками	928
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	228655
1857	Отложенные налоговые активы	5194
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	201
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1672
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	79157007
2010	Корреспондентские счета	121457
2013	Корреспондентские счета других банков	121457
2120	Срочные вклады	74710
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	74710
2200	Обязательства перед клиентами	78905369
2203	Текущие счета юридических лиц	64261897
2204	Текущие счета физических лиц	55314
2205	Вклады до востребования физических лиц	1470225

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	333859
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	117823
2208	Условные вклады физических лиц	3620
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11473205
2219	Условные вклады юридических лиц	89167
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2561
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1097698
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3094
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3090
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	19301
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	19301
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4675
2794	Доходы будущих периодов	4675
2850	Прочие кредиторы	28401
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2
2855	Кредиторы по документарным расчетам	9194
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6574
2870	Прочие транзитные счета	12631
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13871652
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	72881
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	72881
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	4664
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4664
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8309099
3510	Резервный капитал	2250858
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5310550
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	747691
4	ДОХОДЫ	1475234
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	20329
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	20329
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	73676
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	73676
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	191484
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	31971
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	158548
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	965
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	111832
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	66829
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	45003
4500	Доходы по дилинговым операциям	414809
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	414809
4600	Комиссионные доходы	658087
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	164570
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12522

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3929
4608	Прочие комиссионные доходы	437732
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	38905
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	429
4700	Доходы от переоценки	4046
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4046
4920	Прочие доходы	971
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	969
5	РАСХОДЫ	722879
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	37654
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	4
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	37185
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	465
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11428
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	11428
5500	Расходы по дилинговым операциям	197638
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	197638
5600	Комиссионные расходы	10927
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4269
5608	Прочие комиссионные расходы	6658
5700	Расходы от переоценки	4043
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4043
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	118408
5721	Расходы по оплате труда	114446
5722	Социальные отчисления	3352
5729	Прочие выплаты	610
5740	Общехозяйственные расходы	90519
5741	Транспортные расходы	987
5742	Административные расходы	41272
5745	Расходы на рекламу	272
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	17051
5747	Представительские расходы	3080
5749	Расходы на служебные командировки	7902
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	144
5752	Расходы по страхованию	4309
5753	Расходы по услугам связи	13735
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1767
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	27828
5763	Социальный налог	9247
5764	Земельный налог	175
5765	Налог на имущество юридических лиц	17875
5766	Налог на транспортные средства	18
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	513
5780	Амортизационные отчисления	36896
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	25370
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2090
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3688
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4599
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1149

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5920	Прочие расходы	9212
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4719
5923	Расходы по аренде	4493
5999	Корпоративный подоходный налог	178326
5999	Корпоративный подоходный налог	178326
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	5324996
6050	Счета по гарантиям	4946624
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3282830
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1663794
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	378372
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	378372
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5324996
6550	Счета по гарантиям	4946624
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3282830
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1663794
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	378372
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	378372
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	7932932
7200	Мемориальные счета – пассивы	6051996
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1347980
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4704016
7300	Мемориальные счета – прочие	1880936
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1880929
7339	Разные ценности и документы	7

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 июля 2012 года



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Тянь Вэй

Усенова З.С.

Исаева Тоты

2501896