

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	158298153
1000	Деньги	714781
1001	Наличность в кассе	699566
1002	Банкноты и монеты в пути	15215
1050	Корреспондентские счета	129239235
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	111383956
1052	Корреспондентские счета в других банках	17855279
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7500000
1400	Требования к клиентам	15667717
1407	Факторинг клиентам	472971
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	454950
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	14739796
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	804597
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	804597
1600	Товарно-материальные запасы	135
1602	Прочие товарно-материальные запасы	135
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2741936
1652	Земля, здания и сооружения	2841171
1653	Компьютерное оборудование	35381
1654	Прочие основные средства	109650
1658	Транспортные средства	50767
1659	Нематериальные активы	46093
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-234605
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-15099
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-30535
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-34475
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-26412
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	94712
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3319
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7408
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3442
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	80543
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	553
1799	Прочие предоплаты	553
1810	Начисленные комиссионные доходы	537
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	537
1850	Прочие дебиторы	17450
1854	Расчеты с работниками	1710
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	9898
1857	Отложенные налоговые активы	3061
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2781
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1516500
1894	Требования по операциям спот	1516500
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	142465404
2010	Корреспондентские счета	124141
2013	Корреспондентские счета других банков	124141
2120	Срочные вклады	2889365
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2700000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	189365
2200	Обязательства перед клиентами	137648335
2203	Текущие счета юридических лиц	132075057
2204	Текущие счета физических лиц	98685

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2205	Вклады до востребования физических лиц	1544779
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	632364
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	39919
2208	Условные вклады физических лиц	3718
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1500864
2219	Условные вклады юридических лиц	559506
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	24139
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1169304
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	70392
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	58050
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5993
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6346
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	25245
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	25245
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1375
2794	Доходы будущих периодов	1375
2850	Прочие кредиторы	188531
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	77630
2855	Кредиторы по документарным расчетам	9331
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5201
2870	Прочие транзитные счета	96369
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1518020
2894	Обязательства по операциям спот	1518020
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	15832749
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	3297
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3297
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10344444
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5380134
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1041816
4	<b>ДОХОДЫ</b>	1836215
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9018
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9018
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	32729
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	32729
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	972504
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	8560
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	23050
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	418232
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5150
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	517512
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10287

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	8046
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2241
4500	Доходы по дилинговым операциям	552724
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	552724
4600	Комиссионные доходы	250550
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	176965
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	11618
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3740
4608	Прочие комиссионные доходы	24095
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	33119
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1013
4700	Доходы от переоценки	5569
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5569
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2037
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2037
4920	Прочие доходы	797
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	796
5	РАСХОДЫ	794399
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	75
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	75
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	14
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	14
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	58050
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	58050
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	22538
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	16431
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	208
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5894
5500	Расходы по дилинговым операциям	213866
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	213866
5600	Комиссионные расходы	11528
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5657
5608	Прочие комиссионные расходы	5871
5700	Расходы от переоценки	5166
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5166
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	139220
5721	Расходы по оплате труда	134621
5722	Социальные отчисления	3868
5729	Прочие выплаты	731
5740	Общехозяйственные расходы	110142
5741	Транспортные расходы	1479
5742	Административные расходы	54315
5744	Расходы на ремонт	4079
5745	Расходы на рекламу	40
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	17403
5747	Представительские расходы	1105
5749	Расходы на служебные командировки	11967
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	61

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5752	Расходы по страхованию	3917
5753	Расходы по услугам связи	14000
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1776
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	32981
5763	Социальный налог	11062
5764	Земельный налог	287
5765	Налог на имущество юридических лиц	19183
5766	Налог на транспортные средства	120
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2329
5780	Амортизационные отчисления	46378
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	27631
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3533
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	9553
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3602
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2059
5920	Прочие расходы	10328
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5835
5923	Расходы по аренде	4493
5999	Корпоративный подоходный налог	144113
5999	Корпоративный подоходный налог	144113
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	56129356
6000	Счета по аккредитивам	189365
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	189365
6050	Счета по гарантиям	35610065
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3379522
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	32230543
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18812326
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	18812326
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1517600
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1517600
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	56129356
6500	Счета по аккредитивам	189365
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	189365
6550	Счета по гарантиям	35610065
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3379522
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	32230543
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18812326
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	18812326
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1517600
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1517600
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9768488
7200	Мемориальные счета – пассивы	7930936
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3036812
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4894124
7300	Мемориальные счета – прочие	1837552
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1837546
7339	Разные ценности и документы	6

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 июля 2013 года

Тянь Вэй

Усенова З С

Исаева Тоты

2585510

вн.1132