

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	65487836
1000	Деньги	309808
1001	Наличность в кассе	309808
1050	Корреспондентские счета	35753031
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	25473047
1052	Корреспондентские счета в других банках	10279984
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	9000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	9000000
1400	Требования к клиентам	13883213
1407	Факторинг клиентам	622449
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	892220
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12368544
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1802356
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1804597
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-2241
1600	Товарно-материальные запасы	2581
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2581
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2765619
1652	Земля, здания и сооружения	2841171
1653	Компьютерное оборудование	32505
1654	Прочие основные средства	101676
1658	Транспортные средства	45994
1659	Нематериальные активы	39022
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-206974
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-11566
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-20983
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-30873
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-24353
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	84114
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1550
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7138
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3442
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	71359
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	588
1799	Прочие предоплаты	588
1810	Начисленные комиссионные доходы	9
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9
1850	Прочие дебиторы	21876
1854	Расчеты с работниками	497
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5405
1857	Отложенные налоговые активы	14578
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1396
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1864641
1894	Требования по операциям спот	1864641
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	50685386
2010	Корреспондентские счета	963086
2013	Корреспондентские счета других банков	963086
2120	Срочные вклады	75370
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	75370
2200	Обязательства перед клиентами	45682919
2203	Текущие счета юридических лиц	37425766
2204	Текущие счета физических лиц	82822

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2205	Вклады до востребования физических лиц	1609706
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2085784
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	39635
2208	Условные вклады физических лиц	3684
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3128799
2219	Условные вклады юридических лиц	275289
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	673841
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	357593
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8668
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	57
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	99
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8512
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2219
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2219
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3025
2794	Доходы будущих периодов	3025
2810	Начисленные комиссионные расходы	5727
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	670
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3100
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	75
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	1882
2850	Прочие кредиторы	2075218
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	44630
2855	Кредиторы по документарным расчетам	44955
2861	Резерв на отпускные выплаты	8343
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6543
2870	Прочие транзитные счета	1970747
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1869154
2894	Обязательства по операциям спот	1869154
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	14802450
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	3594
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3594
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9313848
3510	Резервный капитал	2250858
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5383431
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1679559
4	<b>ДОХОДЫ</b>	3228114
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	35918
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	35918
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	127342
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	127342
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	430956
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	21925
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	58413
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	349653

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	965
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	165299
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	98121
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	67178
4500	Доходы по дилинговым операциям	896815
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	896815
4600	Комиссионные доходы	1561287
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	365788
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	27438
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7605
4608	Прочие комиссионные доходы	1082448
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	76362
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1646
4700	Доходы от переоценки	9498
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9498
4920	Прочие доходы	999
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	971
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>1544961</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	57
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	57
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	53954
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	15
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	53456
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	384
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	99
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	15779
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	15779
5500	Расходы по дилинговым операциям	400089
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	400089
5600	Комиссионные расходы	24205
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11045
5608	Прочие комиссионные расходы	13160
5700	Расходы от переоценки	7766
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7766
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	299637
5721	Расходы по оплате труда	291008
5722	Социальные отчисления	7227
5729	Прочие выплаты	1402
5740	Общехозяйственные расходы	226188
5741	Транспортные расходы	1980
5742	Административные расходы	107287
5745	Расходы на рекламу	578
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35581
5747	Представительские расходы	6228
5749	Расходы на служебные командировки	17270
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12352
5752	Расходы по страхованию	4423
5753	Расходы по услугам связи	32362

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	8127
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	67038
5763	Социальный налог	22898
5764	Земельный налог	176
5765	Налог на имущество юридических лиц	36387
5766	Налог на транспортные средства	25
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7552
5780	Амортизационные отчисления	77321
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	51861
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5327
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8897
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8747
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2489
5920	Прочие расходы	23335
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14349
5923	Расходы по аренде	8986
5999	Корпоративный подоходный налог	349592
5999	Корпоративный подоходный налог	349592
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57502963
6000	Счета по аккредитивам	35680
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	35680
6050	Счета по гарантиям	34178337
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2336668
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	31841669
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21425576
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	21425576
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1863370
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1863370
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57502963
6500	Счета по аккредитивам	35680
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	35680
6550	Счета по гарантиям	34178337
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2336668
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	31841669
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21425576
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	21425576
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1863370
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1863370
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	10070247
7200	Мемориальные счета – пассивы	7924648
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3038495
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4886153
7300	Мемориальные счета – прочие	2145599
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2145593
7339	Разные ценности и документы	6

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 января 2013 года

Тянь Вэй

Усенова З С

Исаева Тоты

2501896