

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	173635612
1000	Деньги	489545
1001	Наличность в кассе	489545
1050	Корреспондентские счета	142397602
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	126532477
1052	Корреспондентские счета в других банках	15865125
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	12000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	12000000
1400	Требования к клиентам	15053468
1407	Факторинг клиентам	440540
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	14612928
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	804597
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	804597
1600	Товарно-материальные запасы	521
1602	Прочие товарно-материальные запасы	521
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2746725
1652	Земля, здания и сооружения	2841171
1653	Компьютерное оборудование	47043
1654	Прочие основные средства	126621
1658	Транспортные средства	50767
1659	Нематериальные активы	47141
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-248421
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-17429
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-36214
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-36326
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-27628
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	134675
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1000
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2366
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7465
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	123844
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	527
1799	Прочие предоплаты	527
1810	Начисленные комиссионные доходы	968
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	968
1850	Прочие дебиторы	6984
1854	Расчеты с работниками	1683
1857	Отложенные налоговые активы	3061
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	22
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2218
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	157313025
2010	Корреспондентские счета	340818
2013	Корреспондентские счета других банков	340818
2120	Срочные вклады	3540363
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2700000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	840363
2200	Обязательства перед клиентами	153034923
2203	Текущие счета юридических лиц	146528489
2204	Текущие счета физических лиц	72010
2205	Вклады до востребования физических лиц	1754003
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	642352
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	39436
2208	Условные вклады физических лиц	3759
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3103333

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2219	Условные вклады юридических лиц	570315
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1109
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	320117
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	104357
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	89100
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9533
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5719
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36628
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36628
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	550
2794	Доходы будущих периодов	550
2850	Прочие кредиторы	255386
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	71261
2855	Кредиторы по документарным расчетам	9464
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5898
2870	Прочие транзитные счета	168763
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16322587
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10837579
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5379764
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1535321
4	ДОХОДЫ	2782375
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17374
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17374
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	53576
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	53576
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1468716
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	12186
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	23937
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	630136
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5150
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	797307
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14310
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	12069
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2241
4500	Доходы по дилинговым операциям	812134
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	812134
4600	Комиссионные доходы	390160
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	279187
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	16995
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5748
4608	Прочие комиссионные доходы	32744
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	53482

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2004
4700	Доходы от переоценки	10903
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10903
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2041
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2041
4920	Прочие доходы	1000
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	999
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	12161
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12161
5	РАСХОДЫ	1250721
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	89100
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	89100
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	32891
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	7
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23169
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	281
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	9434
5450	Ассигнования на обеспечение	12161
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12161
5500	Расходы по дилинговым операциям	313255
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	313255
5600	Комиссионные расходы	17972
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9342
5608	Прочие комиссионные расходы	8630
5700	Расходы от переоценки	11493
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	11493
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	220988
5721	Расходы по оплате труда	213731
5722	Социальные отчисления	5984
5729	Прочие выплаты	1273
5740	Общехозяйственные расходы	161929
5741	Транспортные расходы	2720
5742	Административные расходы	74090
5744	Расходы на ремонт	4212
5745	Расходы на рекламу	105
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27414
5747	Представительские расходы	1182
5749	Расходы на служебные командировки	21629
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	61
5752	Расходы по страхованию	4563
5753	Расходы по услугам связи	22321
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3632
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	48699
5763	Социальный налог	17092

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	306
5765	Налог на имущество юридических лиц	28774
5766	Налог на транспортные средства	123
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2404
5780	Амортизационные отчисления	71267
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	41446
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5863
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15231
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5452
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3275
5920	Прочие расходы	15800
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9050
5923	Расходы по аренде	6739
5999	Корпоративный подоходный налог	255077
5999	Корпоративный подоходный налог	255077
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	51690146
6000	Счета по аккредитивам	840363
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	840363
6050	Счета по гарантиям	31828660
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	959827
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	30868833
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19021123
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	19021123
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	51690146
6500	Счета по аккредитивам	840363
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	840363
6550	Счета по гарантиям	31828660
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	959827
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	30868833
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19021123
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	19021123
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	8517185
7200	Мемориальные счета – пассивы	6696336
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1847664
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4848672
7300	Мемориальные счета – прочие	1820849
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1820843
7339	Разные ценности и документы	6

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 октября 2013 года

2585510
вн.1132