

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	АКТИВЫ	465735118
1000	Деньги	14821632
1001	Наличность в кассе	11308363
1002	Банкноты и монеты в пути	1135396
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2377873
1050	Корреспондентские счета	33976886
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	28072720
1052	Корреспондентские счета в других банках	5904166
1250	Вклады, размещенные в других банках	7501919
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1856000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3798430
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	478230
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	785419
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	583840
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1400	Требования к клиентам	339150242
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	50597
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	170613
1405	Учтенные векселя клиентов	24743
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	47899501
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	309122074
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10855455
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-28738999
1432	Дисконт по учтенным векселям	-236
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-233506
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18368388
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18451172
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-10376
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	41851
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	501383
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-615642
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3259298
1471	Инвестиции в дочерние организации	3245353
1476	Прочие инвестиции	13945
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9967002
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-32998
1600	Товарно-материальные запасы	201793
1602	Прочие товарно-материальные запасы	166482
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	35174
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	137
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	16154983
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	82091
1652	Земля, здания и сооружения	9714515
1653	Компьютерное оборудование	2327224
1654	Прочие основные средства	5327496
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	300143
1658	Транспортные средства	543676
1659	Нематериальные активы	4432639
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-955350
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1482542

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1941416
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-245661
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-287370
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1660462
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	13570803
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	738
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6313
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	78
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9978656
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3461608
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	82197
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	41213
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	38639
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	81
1793	Расходы будущих периодов	38558
1810	Начисленные комиссионные доходы	3095246
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2490
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1067666
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	56
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1392
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1684670
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	963
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	176976
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4536
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	480
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	155528
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	484
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	98280
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2787
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	95478
1850	Прочие дебиторы	5376432
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	911117
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	2754
1854	Расчеты с работниками	1161
1855	Дебиторы по документарным расчетам	21906
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2336750
1857	Отложенные налоговые активы	37865
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1566905
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	359910
1870	Прочие транзитные счета	123224
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-282598
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2650
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	300088
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	153653
1892	Требования по операциям форвард	2873
1894	Требования по операциям спот	150600
1895	Требования по операциям своп	180
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	418233143

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2010	Корреспондентские счета	360931
2013	Корреспондентские счета других банков	360931
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1461851
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1461851
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16773760
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1726236
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15047524
2120	Срочные вклады	19146894
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3617760
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	12499000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3014800
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	15074
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	301180263
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1382628
2203	Текущие счета юридических лиц	45698385
2204	Текущие счета физических лиц	8398678
2205	Вклады до востребования физических лиц	5174761
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	11801077
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	70333859
2208	Условные вклады физических лиц	25410
2209	Карт-счета физических лиц	7
2211	Вклады до востребования юридических лиц	824784
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1836941
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	86004847
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	62078576
2219	Условные вклады юридических лиц	78349
2221	Карт-счета юридических лиц	25013
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2006762
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	398765
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5111421
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	33700342
2301	Выпущенные в обращение облигации	34111680
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1565745
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-948493
2306	Выкупленные облигации	-1028590
2400	Субординированные долги	27284525
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	38022
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2144677
2406	Субординированные облигации	29391180
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5914921
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	85
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	8780
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	32666

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	285092
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	132
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	381684
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	302535
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7508
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3316005
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	24885
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	421
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	864149
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	104000
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	586979
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	351900
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	351900
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3540000
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5
2794	Доходы будущих периодов	3539995
2810	Начисленные комиссионные расходы	18478
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2709
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	57
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	15505
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	207
2850	Прочие кредиторы	8345445
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	229603
2854	Расчеты с работниками	536770
2855	Кредиторы по документарным расчетам	945376
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	612071
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4588948
2861	Резерв на отпускные выплаты	417795
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	960
2869	Выданные гарантии	974567
2870	Прочие транзитные счета	39355
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	153833
2892	Обязательства по операциям форвард	2233
2894	Обязательства по операциям спот	150740
2895	Обязательства по операциям своп	860
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	47501975
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1771087
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1771165
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13595049
3510	Резервный капитал	6650265
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-114258
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2564659
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9623701
4	ДОХОДЫ	79052762
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	12667

