

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	2206371690
1000	<b>Деньги</b>	58337887
1001	Наличность в кассе	35128597
1002	Банкноты и монеты в пути	4677048
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	18530508
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1704
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	30
1010	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	2656011
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1699284
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	956727
1050	<b>Корреспондентские счета</b>	245925456
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	222045355
1052	Корреспондентские счета в других банках	23880101
1200	<b>Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	89056
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	235566
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-146510
1250	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	336001895
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	60623000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	239776
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	271534300
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2547620
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1057199
1300	<b>Займы, предоставленные другим банкам</b>	3058988
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1498600
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1573530
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-13142
1320	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	10649544
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	850000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9801580
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1971
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-65
1400	<b>Требования к клиентам</b>	1026057340
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	673830
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	517964
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	218250
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	187413198
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	911956069
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	228694746
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-293237841
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-10178876
1450	<b>Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	248626936
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	242098615
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5065252
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1938114
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	9988544
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-333085
1460	<b>Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами</b>	8061005

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8061005
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	52303746
1471	Инвестиции в дочерние организации	51299476
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	15535
1475	Инвестиции в субординированный долг	970000
1476	Прочие инвестиции	18735
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31380836
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31510556
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-129720
1550	Расчеты по платежам	1779024
1551	Расчеты с другими банками	1541689
1552	Расчеты с клиентами	237335
1600	Товарно-материальные запасы	498535
1602	Прочие товарно-материальные запасы	498535
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7322803
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7322803
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	61192260
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	378076
1652	Земля, здания и сооружения	42994747
1653	Компьютерное оборудование	8896121
1654	Прочие основные средства	21972620
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	153673
1658	Транспортные средства	956468
1659	Нематериальные активы	10296781
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	338176
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2055970
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6489432
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-13269858
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-71495
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-430457
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5608990
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	108141430
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	121775
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	22800
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	66062
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57423908
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	47016399
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3469218
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	19506
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1308
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	454
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	211618
1793	Расходы будущих периодов	211618
1810	Начисленные комиссионные доходы	450185
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3376
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	367408
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12153
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	27062
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18522
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	21664

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1830	Просроченные комиссионные доходы	207295
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	28862
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	178433
1850	Прочие дебиторы	3109512
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1231921
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	185099
1854	Расчеты с работниками	10973
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1305160
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1922899
1861	Дебиторы по гарантиям	668298
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	190587
1870	Прочие транзитные счета	1824
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1631341
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-775908
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	310328
1892	Требования по операциям форвард	34973
1893	Требования по опционным операциям	220288
1894	Требования по операциям спот	9829
1895	Требования по операциям своп	45238
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1915303723
2010	Корреспондентские счета	2196646
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	2751
2013	Корреспондентские счета других банков	2193883
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13255
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13255
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7625118
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6654257
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1049523
2070	Дисконт по полученным займам	-78662
2120	Срочные вклады	21696214
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	20032220
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1663994
2200	Обязательства перед клиентами	1490857664
2201	Деньги государственного бюджета	116713
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	5722553
2203	Текущие счета юридических лиц	511899474
2204	Текущие счета физических лиц	63140971
2205	Вклады до востребования физических лиц	72689
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	300142868
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	138765420
2208	Условные вклады физических лиц	3553
2209	Карт-счета физических лиц	88346617
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	234059
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	42207676

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	258818854
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	67963453
2219	Условные вклады юридических лиц	2999619
2221	Карт- счета юридических лиц	3585412
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	761449
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3689748
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2386536
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	38400004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	38400004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	271127858
2301	Выпущенные в обращение облигации	284551021
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2153691
2306	Выкупленные облигации	-11269472
2400	Субординированные долги	24049144
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-383856
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	25000000
2550	Расчеты по платежам	494398
2551	Расчеты с другими банками	429344
2552	Расчеты с клиентами	65054
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18673920
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	19
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	25209
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9170
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11517
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1112
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	498382
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	171131
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9033977
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	198978
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5776
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7838565
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	880084
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	910021
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	910021
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	778995
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	35
2799	Прочие предоплаты	778960
2810	Начисленные комиссионные расходы	43943
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2328
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	41615
2850	Прочие кредиторы	37928891
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5500440
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	9708
2854	Расчеты с работниками	3520034
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5216035
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	56909
2857	Отложенные налоговые обязательства	8858735
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	968291

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2861	Резерв на отпускные выплаты	840572
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	85252
2869	Выданные гарантии	2760702
2870	Прочие транзитные счета	9620608
2875	Резервы (проvizии) на покрытие убытков по условным обязательствам	491605
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	507652
2892	Обязательства по операциям форвард	186307
2894	Обязательства по операциям спот	19170
2895	Обязательства по операциям своп	302175
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	291067967
3000	Уставный капитал	66386356
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39917971
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-41053750
3100	<b>Дополнительный капитал</b>	1985529
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1985529
3300	<b>Счет корректировки резервов (проvizий)</b>	33273541
3304	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	530108
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33315707
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-971499
3316	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по условным обязательствам	399225
3500	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	189422541
3510	Резервный капитал	48482247
3540	Резервы переоценки основных средств	12909841
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	9655459
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	72079327
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	46295667
4	<b>ДОХОДЫ</b>	264051104
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13145
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13145
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	93139
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	93139
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	573350
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	78728
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	107423
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	315855
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	69459
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1885
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	164190

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	63993
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	86390
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам	5628
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	8179
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	212811
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	36328
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	176301
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	182
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	103500932
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	244635
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	55221
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14156812
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	82015821
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2043264
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	780734
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4204445
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9735336
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8912021
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	823315
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	25417
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	25417
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1795886
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1727685
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	56705
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	11496
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	546757
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	546757
4500	Доходы по дилинговым операциям	10909818
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	59221
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	13818141
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	110400
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-3049529
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	10793
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-39208
4600	Комиссионные доходы	23687173

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13722520
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	15545
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3685
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16856
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1402771
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4014664
4608	Прочие комиссионные доходы	711575
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	231560
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	100
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3278130
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	258326
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	31441
4700	Доходы от переоценки	1756038
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1283808
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	193365
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	278865
4730	Реализованные доходы от переоценки	755091
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	755091
4850	Доходы от продажи	119021
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	119021
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5586128
4892	Доходы по операциям форвард	3158337
4895	Доходы по операциям своп	2427791
4920	Прочие доходы	442327
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	72777
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	369550
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	104134545
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	280613
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	89532691
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1283
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	6267801
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	8052157
5	РАСХОДЫ	220851309
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	973
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	973
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	296093
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	269
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	295824
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	39972

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	22863
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	17109
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1184
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1184
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	18761
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	4680
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	14081
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	32256500
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1854879
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	16747350
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11829638
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	62991
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2844
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1747014
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11784
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	96890
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	96890
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	17611076
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	16209978
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1037835
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	363263
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1714918
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	57638
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1657280
5450	Ассигнования на обеспечение	113122951
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	482366
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	98520505
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	7975900
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	6142542
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1638
5500	Расходы по дилинговым операциям	6733042
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8600983
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	65241
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-2256184
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	50564
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	272438
5600	Коммиссионные расходы	1671847
5601	Коммиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	169636
5602	Коммиссионные расходы по полученным агентским услугам	4349

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	172453
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	237
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	744545
5608	Прочие комиссионные расходы	517952
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	62673
5700	Расходы от переоценки	2099824
5711	Расходы от обесценения основных средств	2099824
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	13587546
5721	Расходы по оплате труда	13110228
5722	Социальные отчисления	355576
5729	Прочие выплаты	121742
5730	Реализованные расходы от переоценки	311493
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	311493
5740	Общехозяйственные расходы	9277587
5741	Транспортные расходы	73860
5742	Административные расходы	1379334
5743	Расходы на инкассацию	2059288
5744	Расходы на ремонт	946565
5745	Расходы на рекламу	458814
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	981997
5747	Представительские расходы	24748
5749	Расходы на служебные командировки	233506
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	98589
5752	Расходы по страхованию	118231
5753	Расходы по услугам связи	866357
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2036298
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2269349
5761	Налог на добавленную стоимость	743407
5763	Социальный налог	981338
5764	Земельный налог	3934
5765	Налог на имущество юридических лиц	452161
5766	Налог на транспортные средства	7222
5767	Сбор с аукционов	14485
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	66802
5780	Амортизационные отчисления	4699076
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	509394
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	936582
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2308938
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8461
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	55889
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	879812
5850	Расходы от продажи	97135
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	97135
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4857537
5892	Расходы по операциям форвард	2524406
5895	Расходы по операциям своп	2333131
5900	Неустойка (штраф, пеня)	839
5900	Неустойка (штраф, пеня)	839
5920	Прочие расходы	1103899
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	276692

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	180174
5923	Расходы по аренде	647033
5999	Корпоративный подоходный налог	8982817
5999	Корпоративный подоходный налог	8982817
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	2008337869
6000	Счета по аккредитивам	14106618
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	8430188
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	460750
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5215680
6050	Счета по гарантиям	1628459419
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	92882092
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1535577327
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	304492680
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9671209
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	294821471
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4360713
6130	Недвижные вклады клиентов	4360713
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	23302
6177	Условные требования по предоставленным займам	23302
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1147154
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1147154
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	55747983
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	53269865
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2269841
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	2008337869
6500	Счета по аккредитивам	14106618
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	8430188
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	460750
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5215680
6550	Счета по гарантиям	1628459419
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	92882092
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1535577327
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	304492680
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9671209
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	294821471
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4360713
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4360713
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	23302
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	23302
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1147154
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1147154
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	55747983
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	53319187
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2428796
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	158955
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	49322
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	2965719010
7100	Мемориальные счета – активы	6290354
7130	Долги, списанные в убыток	6290039
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	315
7200	Мемориальные счета – пассивы	1818008731
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	758464
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1817250266
7300	Мемориальные счета – прочие	410095337
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	336609252
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	55747
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2905
7339	Разные ценности и документы	11500426
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19567
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	45316294
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	16591146
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	680855941
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	199420
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	290279938
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	85624458
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	163780
7406	Вклады в других банках	24283000
7407	Прочие пенсионные активы	235020169
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	6362366
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2523361
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	31
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	401719
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	4835280
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	31162419
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1903776
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1885590
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1535
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	12998
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1743
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1910
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	48564871
7701	Ценные бумаги	1284006
7702	Вклады в других банках	882590
7704	Операции «обратное РЕПО»	26316
7707	Инвестиции в капитал	253929
7711	Вознаграждение	242404
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	477

