

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'Народный Банк Казахстана'
по состоянию на 01/01/2012 года**

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 221 968 181
1000	Деньги	60 451 062
1001	Наличность в кассе	44 073 553
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	16 376 140
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1 324
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	45
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 709 996
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 686 495
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	23 501
1050	Корреспондентские счета	168 843 818
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	130 483 795
1052	Корреспондентские счета в других банках	38 360 023
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	10 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	219 836
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	645 211
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-425 375
1250	Вклады, размещенные в других банках	326 902 600
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	102 958 900
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	742 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	215 922 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	7 279 700
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2 221 395
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	2 226 000
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-4 605
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8 727 617
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 900 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 829 475
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1 611
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-247
1400	Требования к клиентам	1 062 534 336
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4 103 651
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	532 610
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	207 450
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	250 418 637
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	898 108 347
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	204 390 459
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-287 583 838
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7 642 980
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	269 169 042
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	267 187 596
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5 908 026
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 792 246
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5 616 780
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-519 554
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 850 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 850 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	52 123 115
1471	Инвестиции в дочерние организации	51 166 845
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	15 535
1475	Инвестиции в субординированный долг	922 000
1476	Прочие инвестиции	18 735
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	61 914 882
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	62 162 595
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-247 713
1550	Расчеты по платежам	1 284 946
1551	Расчеты с другими банками	915 010
1552	Расчеты с клиентами	369 936
1600	Товарно-материальные запасы	701 886
1602	Прочие товарно-материальные запасы	701 886
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9 350 776
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9 350 776
1650	Основные средства и нематериальные активы	62 693 619

1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 327 244
1652	Земля, здания и сооружения	40 540 536
1653	Компьютерное оборудование	8 219 705
1654	Прочие основные средства	22 274 086
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	553
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	53 809
1658	Транспортные средства	568 076
1659	Нематериальные активы	9 889 147
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	541 116
1661	Гудвилл	3 131 800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-759 521
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 578 626
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-12 066 594
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-20 798
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-375 228
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 051 686
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	114 931 384
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	278
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	112 135
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	50 863
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	37 970
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	65 719 855
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	45 452 084
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 534 701
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	18 592
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	497
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	4 409
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	136 800
1793	Расходы будущих периодов	136 800
1810	Начисленные комиссионные доходы	584 035
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	18 420
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	504 320
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20 744
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных	22 169
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	18 358
1830	Просроченные комиссионные доходы	41 221
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	26 804
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	61
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	14 356
1850	Прочие дебиторы	1 406 864
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	624 592
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	185 099
1854	Расчеты с работниками	61
1855	Дебиторы по документарным расчетам	84 357
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 250 509
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 329 886
1861	Дебиторы по гарантиям	258 482
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	129 921
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 422 026
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 034 017
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым	3 168 949
1892	Требования по операциям форвард	3 084 503
1895	Требования по операциям своп	84 446
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 932 198 891
2010	Корреспондентские счета	1 081 487
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 860
2013	Корреспондентские счета других банков	1 079 615
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	26 131
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	26 131
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 799 823
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 890 674
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды	1 004 113
2070	Дисконт по полученным займам	-94 964
2120	Срочные вклады	2 337 869
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2 337 869
2200	Обязательства перед клиентами	1 536 114 228
2201	Деньги государственного бюджета	199 166
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление	10 785 118
2203	Текущие счета юридических лиц	542 244 508
2204	Текущие счета физических лиц	65 600 978

2205	Вклады до востребования физических лиц	118 586
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	203 126 969
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	193 453 448
2208	Условные вклады физических лиц	2 131
2209	Карт-счета физических лиц	73 627 838
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	300 718
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	23 255 332
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	328 180 772
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	74 031 475
2219	Условные вклады юридических лиц	1 614 116
2221	Карт-счета юридических лиц	1 917 640
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	819 552
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством	11 592 823
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	5 243 058
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	27 000 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	27 000 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	281 026 283
2301	Выпущенные в обращение облигации	291 200 401
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 531 518
2306	Выкупленные облигации	-7 642 600
2400	Субординированные долги	23 991 506
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-441 494
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567 000
2406	Субординированные облигации	25 000 000
2550	Расчеты по платежам	254 850
2551	Расчеты с другими банками	177 668
2552	Расчеты с клиентами	77 182
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18 523 005
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего	36
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	34 106
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 464
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 693
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	822 986
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5 888
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11 061 090
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	142 562
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	560
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	6 058 141
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	394 479
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	166 693
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	166 693
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 128 614
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	29 475
2799	Прочие предоплаты	1 099 139
2810	Начисленные комиссионные расходы	39 711
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 552
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	38 159
2850	Прочие кредиторы	28 236 462
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 291 237
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	9 820
2854	Расчеты с работниками	3 070 217
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4 266 146
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	74 164
2857	Отложенные налоговые обязательства	9 493 568
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	545 767
2861	Резерв на отпускные выплаты	877 456
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	321 076
2869	Выданные гарантии	11 846
2870	Прочие транзитные счета	4 947 914
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 327 251
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым	2 472 229
2892	Обязательства по операциям форвард	2 442 491
2895	Обязательства по операциям своп	29 738
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	289 769 290
3000	Уставный капитал	107 440 320
3001	Уставный капитал – простые акции	83 627 147
3003	Выкупленные простые акции	-39 917 757
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63 730 930
3100	Дополнительный капитал	1 988 730
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 988 730
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	36 369 413
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	434 182
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу,	37 188 288
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-1 669 248
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	416 191
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	143 970 827

3510	Резервный капитал	44 916 258
3540	Резервы переоценки основных средств	13 398 202
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	5 097 225
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	44 112 806
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	36 446 336
4	ДОХОДЫ	380 402 879
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	20 453
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других	20 453
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	346 306
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	346 306
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	990 196
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	312 209
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	291 458
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	378 255
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития	8 274
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим	221 215
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	174 585
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других	5 534
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	41 096
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	230 868
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	17 515
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	213 320
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	33
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	143 607 713
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным	350 145
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	73 555
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	60 126
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам,	26 118 154
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам,	108 679 661
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности	3 179 802
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	942 821
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4 203 449
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в	13 661 880
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в	11 758 463
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 903 417
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	6 244
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	6 244
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и	4 700 503
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4 599 608
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный	94 861
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	6 034
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до	1 898 840
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 898 840
4500	Доходы по дилинговым операциям	17 783 869
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	376 945
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	18 320 703
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	50 830
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-966 377
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 768
4600	Комиссионные доходы	28 151 096
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16 140 168
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	23 117
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3 479
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	26 264
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 248 473
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских	4 366 841
4608	Прочие комиссионные доходы	820 991
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	235 230
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	150
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 740 617
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	501 693
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	44 073
4700	Доходы от переоценки	4 578 008
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4 086 365
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	312 409

4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	179 234
4730	Реализованные доходы от переоценки	174 470
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	174 470
4850	Доходы от продажи	76 644
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	12 538
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	64 103
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 171 233
4892	Доходы по операциям форвард	2 106 703
4895	Доходы по операциям своп	2 064 530
4920	Прочие доходы	409 241
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	133 463
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	275 778
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	159 374 093
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	285 741
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	136 423 444
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 049
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	10 421 688
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	12 242 171
5	РАСХОДЫ	342 181 127
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 693
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 693
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	568 191
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	11 799
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	556 392
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	66 132
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	34 242
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	31 890
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 523
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1 523
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	31 099
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных банков	1 503
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	20 108
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков	9 488
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	51 863 950
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 606 003
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	26 234 409
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	22 736 890
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	68 118
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4 397
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением	1 195 291
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	16 048
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 794
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	133 137
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	133 137
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	24 553 007
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	22 615 155
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в обращении	1 446 266
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	491 586
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3 006 574
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	30 972
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	71 456
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 904 146
5450	Ассигнования на обеспечение	196 271 114
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	1 093 130
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	173 074 310
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	12 219 038
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	9 883 947
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	689
5500	Расходы по дилинговым операциям	13 741 964
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 288
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	14 152 352
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	38 539
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-391 020
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-59 195

5600	Комиссионные расходы	2 042 952
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	237 520
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	4 232
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	25 621
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	217 390
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	175
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	837 828
5608	Прочие комиссионные расходы	646 116
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	74 070
5700	Расходы от переоценки	158 799
5711	Расходы от обесценения основных средств	1 436
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических	157 363
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	16 076 352
5721	Расходы по оплате труда	15 491 237
5722	Социальные отчисления	451 919
5729	Прочие выплаты	133 196
5730	Реализованные расходы от переоценки	348 869
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	348 869
5740	Общехозяйственные расходы	11 902 806
5741	Транспортные расходы	86 833
5742	Административные расходы	1 823 708
5743	Расходы на инкассацию	2 450 545
5744	Расходы на ремонт	1 180 148
5745	Расходы на рекламу	606 509
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1 302 195
5747	Представительские расходы	34 541
5749	Расходы на служебные командировки	294 520
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	112 321
5752	Расходы по страхованию	130 507
5753	Расходы по услугам связи	1 122 847
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования	2 758 132
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного	3 256 784
5761	Налог на добавленную стоимость	1 205 570
5763	Социальный налог	1 332 491
5764	Земельный налог	4 847
5765	Налог на имущество юридических лиц	591 157
5766	Налог на транспортные средства	5 647
5767	Сбор с аукционов	4 566
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	112 506
5780	Амортизационные отчисления	6 165 548
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	395 198
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 302 848
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 137 739
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому	113 790
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12 521
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	48 602
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 154 850
5850	Расходы от продажи	77 191
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	77 191
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	3 703
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых	3 703
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 935 374
5891	Расходы по операциям фьючерс	15 000
5892	Расходы по операциям форвард	1 494 905
5895	Расходы по операциям своп	2 425 469
5900	Неустойка (штраф, пеня)	554
5900	Неустойка (штраф, пеня)	554
5920	Прочие расходы	1 503 394
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	412 163
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	280 115
5923	Расходы по аренде	811 116
5999	Корпоративный подоходный налог	6 470 417
5999	Корпоративный подоходный налог	6 470 417
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 710 174 017
6000	Счета по аккредитивам	13 479 401
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	9 213 409
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4 265 992
6050	Счета по гарантиям	1 318 818 161
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	86 616 158
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 232 202 003
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	261 345 977
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10 198 025
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	251 147 952
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4 362 821
6130	Недвижимые вклады клиентов	4 362 821
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	24 349
6177	Условные требования по предоставленным займам	24 349
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	112 143 308
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	110 583 974
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 559 334

64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 710 174 017
6500	Счета по аккредитивам	13 479 401
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	9 213 409
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4 265 992
6550	Счета по гарантиям	1 318 818 161
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	86 616 158
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 232 202 003
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	261 345 977
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10 198 025
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	251 147 952
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4 362 821
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4 362 821
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	24 349
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	24 349
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	112 143 308
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	109 870 965
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 413 618
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	145 716
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	713 009
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 712 827 453
7100	Мемориальные счета – активы	6 316 579
7130	Долги, списанные в убыток	6 315 488
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1 091
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 694 790 325
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	472 243
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 694 318 081
7300	Мемориальные счета – прочие	368 926 848
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	243 572 208
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	71 093
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	3 500
7339	Разные ценности и документы	11 504 255
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19 050
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	107 931 048
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	5 825 694
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	639 065 252
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	199 193
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	232 366 064
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	112 521 613
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 277 281
7406	Вклады в других банках	11 700 000
7407	Прочие пенсионные активы	226 220 978
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	9 660 467
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2 354 449
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	84 453
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены	430 823
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены	5 609 080
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные	35 640 851
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 168 477
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 149 553
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное	1 056
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	15 169
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1 398
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 301
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	1 559 972
7701	Ценные бумаги	821 869
7702	Вклады в других банках	29 627
7704	Операции «обратное РЕПО»	7 005
7707	Инвестиции в капитал	360 744
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	79 924
7711	Вознаграждение	221 784

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2012 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	3541
7713	Прочие требования	35478

Зам.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 12 января 2012 года

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Ш.Мырзаханов

3301948



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.