

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1197779
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	26310
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	892
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	69676
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19314
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5867
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	13447
4500	Доходы по дилинговым операциям	437837
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	395172
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	42665
4600	Комиссионные доходы	580282
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	186623
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	76
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8096
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	38801
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9257
4608	Прочие комиссионные доходы	181918
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	73155
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	12590
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	69766
4730	Реализованные доходы от переоценки	38172
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	38172
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	533085
4892	Доходы по операциям форвард	519698
4895	Доходы по операциям своп	13387
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9659
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9659
4920	Прочие доходы	55395
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	52315
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3077
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	131806
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	60696
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71110
5	РАСХОДЫ	2398073
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1008
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1008
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	214528
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	39526
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2464
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	172503
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	35
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	241
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	241
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1469

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2850	Прочие кредиторы	738474
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	230821
2854	Расчеты с работниками	167746
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	38367
2861	Резерв на отпускные выплаты	70253
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	97290
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	29151
2869	Выданные гарантии	42976
2870	Прочие транзитные счета	35160
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	26710
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	296972
2892	Обязательства по операциям форвард	241477
2894	Обязательства по операциям спот	733
2895	Обязательства по операциям своп	54762
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>23608675</b>
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	74485
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74485
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	417575
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1262491
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11324
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-913202
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-24710
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	81672
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	16066615
3510	Резервный капитал	2352937
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-11161
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13021451
3589	Резервы по прочей переоценке	21992
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	681396
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>3593333</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10799
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10799
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	106
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	106
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1776876
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	28379
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	181677
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	272163

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	22
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	54044
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3820
1850	Прочие дебиторы	2782594
1854	Расчеты с работниками	14804
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1642077
1857	Отложенные налоговые активы	17339
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	38630
1861	Дебиторы по гарантиям	1586489
1870	Прочие транзитные счета	103308
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-927
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-915869
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	296743
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	424653
1892	Требования по операциям форвард	359255
1894	Требования по операциям спот	56
1895	Требования по операциям своп	65342
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	148005120
2010	Корреспондентские счета	4858396
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	265456
2013	Корреспондентские счета других банков	4592940
2120	Срочные вклады	892309
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	892309
2200	Обязательства перед клиентами	140562855
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	539962
2203	Текущие счета юридических лиц	79178499
2204	Текущие счета физических лиц	1648048
2205	Вклады до востребования физических лиц	14143641
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	13041100
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	22328
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	236562
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	24986419
2219	Условные вклады юридических лиц	770393
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1923692
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4072211
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	187308
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	34
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1414
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4146
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	45
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	181669
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	409834
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	409834
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	50901
2794	Доходы будущих периодов	50901
2810	Начисленные комиссионные расходы	8071
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1317
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6754

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	171613795
1000	Деньги	3157603
1001	Наличность в кассе	2282726
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	874877
1050	Корреспондентские счета	96779453
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	65240351
1052	Корреспондентские счета в других банках	31539102
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3000000
1400	Требования к клиентам	57975326
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2643297
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2391661
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	12472978
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	40552367
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4332369
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4376164
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-41182
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4752490
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4826438
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-37632
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1612
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2081
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-40009
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1600	Товарно-материальные запасы	9261
1602	Прочие товарно-материальные запасы	9261
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	42151
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	42151
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1626302
1652	Земля, здания и сооружения	8356
1653	Компьютерное оборудование	500341
1654	Прочие основные средства	727495
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1045092
1658	Транспортные средства	44472
1659	Нематериальные активы	1358984
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	149134
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-915
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-366277
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-580038
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-475627
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23358
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-761357
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	727016
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	167
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	396404
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	327029
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3416
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	272111
1793	Расходы будущих периодов	231360
1799	Прочие предоплаты	40751
1810	Начисленные комиссионные доходы	57931

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета  
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 29/03/2013 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2875	1	7	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	1215
2875	1	7	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	25495
2890				Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	296972
2892				Обязательства по операциям форвард	241477
2892	1	4	1	Обязательства в тенге перед другими банками-резидентами по операциям форвард	870
2892	1	7	1	Обязательства в тенге перед негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами по операциям форвард	138
2892	2	4	1	Обязательства в тенге перед другими банками-нерезидентами по операциям форвард	180235
2892	2	4	2	Обязательства в СКВ перед другими банками-нерезидентами по операциям форвард	60234
2894				Обязательства по операциям спот	733
2894	1	5	1	Обязательства в тенге перед финансовыми организациями-резидентами по операциям спот	33
2894	2	4	1	Обязательства в тенге перед другими банками-нерезидентами по операциям спот	600
2894	2	4	2	Обязательства в СКВ перед другими банками-нерезидентами по операциям спот	100
2895				Обязательства по операциям своп	54762
2895	2	4	2	Обязательства в СКВ перед другими банками-нерезидентами по операциям своп	54762
3				СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	23608675
3000				Уставный капитал	7050000
3001				Уставный капитал – простые акции	7050000
3100				Дополнительный капитал	74485
3101				Дополнительный оплаченный капитал	74485
3300				Счет корректировки резервов (провизий)	417575
3305				Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1262491
3305	1	7	1	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам, в тенге	-51395
3305	1	7	2	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам, в СКВ	888318
3305	1	9	1	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам, в тенге	277185
3305	1	9	2	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам, в СКВ	147599
3305	2	9	1	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам, в тенге	821
3305	2	9	2	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам, в СКВ	-37
3306				Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11324
3306	1	4	1	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным банками-резидентами, в тенге	4427
3306	1	4	2	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным банками-резидентами, в СКВ	6897
3312				Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-913202
3312	1	7	2	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	-913202
3315				Счет корректировки по выданным гарантиям	-24710
3315	1	7	1	Счет корректировки по выданным гарантиям (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	-12413
3315	1	7	2	Счет корректировки по выданным гарантиям (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	-12297
3316				Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	81672
3316	1	7	1	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	11692
3316	1	7	2	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	69980

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета  
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
3500				Резервный капитал и резервы переоценки	16066615
3510				Резервный капитал	2352937
3561				Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-11161
3561	1	0	1	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в тенге	-10822
3561	1	0	2	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в СКВ	-339
3580				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13021451
3589				Резервы по прочей переоценке	21992
3599				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	681396

Зам.Пред-ля Прав-ния Глава Корп  
Биз-са Упр Дирек  
Главный бухгалтер

Джайлаубекова А.А.

Суслова Н.В.

Исполнитель

Байназарова Даналя

3566230

Дата подписания отчета 3 апреля 2013 года

