

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	255500276
1000	Деньги	3056926
1001	Наличность в кассе	2282971
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	773955
1050	Корреспондентские счета	141422029
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	50450697
1052	Корреспондентские счета в других банках	90971332
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6875686
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6873430
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3806
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6583
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2266
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2787
1250	Вклады, размещенные в других банках	2253621
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2253621
1400	Требования к клиентам	71919118
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3485708
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2564583
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	12957159
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	52725629
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4246870
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3855188
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-205643
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20169302
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-83325
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20432287
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-181204
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6841
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	21052
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-26349
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1600	Товарно-материальные запасы	28974
1602	Прочие товарно-материальные запасы	28974
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	137811
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	137811
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1872962
1652	Земля, здания и сооружения	8356
1653	Компьютерное оборудование	467639
1654	Прочие основные средства	716204
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1045092
1658	Транспортные средства	44472
1659	Нематериальные активы	1275257
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	98245
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-649
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-293041
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-510301

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-362062
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-17999
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-598251
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	931125
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1667
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1978
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	561782
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	349919
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4486
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9520
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	1773
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	247077
1793	Расходы будущих периодов	210429
1799	Прочие предоплаты	36648
1810	Начисленные комиссионные доходы	43107
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1217
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	41890
1830	Просроченные комиссионные доходы	131
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	131
1850	Прочие дебиторы	2682579
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26108
1854	Расчеты с работниками	22447
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1162791
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	32649
1861	Дебиторы по гарантиям	1793837
1870	Прочие транзитные счета	88498
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-131
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-788270
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1881
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	346531
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	852924
1892	Требования по операциям форвард	752898
1894	Требования по операциям спот	1653
1895	Требования по операциям своп	98373
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	233936305
2010	Корреспондентские счета	15817417
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	495155
2013	Корреспондентские счета других банков	15322262
2120	Срочные вклады	9354637
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	885387
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1000000
2127	Долгосрочные вклады других банков	7469250
2200	Обязательства перед клиентами	205623496
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	6814192
2203	Текущие счета юридических лиц	89559876
2204	Текущие счета физических лиц	1363199
2205	Вклады до востребования физических лиц	11189759

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	12879933
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	22938
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	174
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	295037
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	82262374
2219	Условные вклады юридических лиц	437643
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	677851
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	120520
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	500000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	500000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	414460
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21894
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2331
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	589
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	23
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	389492
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	131
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	465569
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	465569
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	102362
2794	Доходы будущих периодов	102362
2810	Начисленные комиссионные расходы	10060
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2810
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7250
2850	Прочие кредиторы	861903
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	47674
2854	Расчеты с работниками	229600
2855	Кредиторы по документарным расчетам	230006
2857	Отложенные налоговые обязательства	83667
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	30832
2861	Резерв на отпускные выплаты	44442
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	50665
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2007
2869	Выданные гарантии	34422
2870	Прочие транзитные счета	60708
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	47880
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	786401
2892	Обязательства по операциям форвард	690568
2894	Обязательства по операциям спот	6045
2895	Обязательства по операциям своп	89788
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21563971
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	74485
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74485
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	713483
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1402697
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11307
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-785072
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-16497

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3316	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по условным обязательствам	101048
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13726003
3510	Резервный капитал	2352937
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-5297
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8699017
3589	Резервы по прочей переоценке	26168
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2653178
4	ДОХОДЫ	7415840
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	41118
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	41118
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	92438
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22516
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69922
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	9054
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	9054
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	156
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	65
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	91
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4387803
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	145800
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	389523
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	561445
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3138632
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5229
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	147174
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	116184
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4841
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	111343
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	109
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	109
4500	Доходы по дилинговым операциям	1330912
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3116
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	837784

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	489995
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	17
4600	Комиссионные доходы	1152743
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	342744
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5524
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1947
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17533
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	81782
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13905
4608	Прочие комиссионные доходы	307936
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	234719
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	23457
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	123196
4730	Реализованные доходы от переоценки	29353
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	29353
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	31461
4895	Доходы по операциям своп	31461
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6081
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6081
4920	Прочие доходы	26766
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	26763
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	191652
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	23461
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	166483
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1708
5	РАСХОДЫ	5378334
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	58546
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1303
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	57243
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	624889
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	56931
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	4003
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	563893
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	62
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	20379
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	20379
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	17484
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17492
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-8
5450	Ассигнования на обеспечение	301061
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5406

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (проеизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	291120
5465	Ассигнования на резервы (проеизии) по условным обязательствам	4535
5500	Расходы по дилинговым операциям	343307
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	322864
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	20443
5600	Комиссионные расходы	188846
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8931
5608	Прочие комиссионные расходы	167988
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11927
5700	Расходы от переоценки	4677
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4677
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1451822
5721	Расходы по оплате труда	1424662
5722	Социальные отчисления	27160
5730	Реализованные расходы от переоценки	10267
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	10267
5740	Общехозяйственные расходы	978646
5741	Транспортные расходы	24795
5742	Административные расходы	548247
5743	Расходы на инкассацию	4557
5744	Расходы на ремонт	55919
5745	Расходы на рекламу	54024
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	37088
5747	Представительские расходы	3688
5748	Прочие общехозяйственные расходы	52682
5749	Расходы на служебные командировки	40132
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	36134
5752	Расходы по страхованию	18237
5753	Расходы по услугам связи	48973
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	54170
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	243574
5761	Налог на добавленную стоимость	91076
5763	Социальный налог	123509
5764	Земельный налог	21
5765	Налог на имущество юридических лиц	39
5766	Налог на транспортные средства	227
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	28702
5780	Амортизационные отчисления	319328
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	177
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	52651
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	71847
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	71365
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2914
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	120374
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	25428
5895	Расходы по операциям своп	25428
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1425
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1425
5920	Прочие расходы	335231
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	44546
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8865

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5923	Расходы по аренде	281820
5999	Корпоративный подоходный налог	453424
5999	Корпоративный подоходный налог	453424
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	257515366
6000	Счета по аккредитивам	5894263
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5664257
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	230006
6050	Счета по гарантиям	67157175
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11597367
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	55559808
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	35074686
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	35074686
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	10688490
6240	Процентный своп	10688490
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	138700752
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	69418325
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	257515366
6500	Счета по аккредитивам	5894263
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5664257
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	230006
6550	Счета по гарантиям	67157175
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11597367
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	55559808
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	35074686
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	35074686
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	10688490
6740	Процентный своп	10688490
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	138700752
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	69282427
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	69418325
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	69282427
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1243449306
7100	Мемориальные счета – активы	769716
7130	Долги, списанные в убыток	769716
7200	Мемориальные счета – пассивы	211579652
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	40089
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	211539563
7300	Мемориальные счета – прочие	173891422
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	173891422
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	289549607
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	999616
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	151795075
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	57031767
7406	Вклады в других банках	23190000
7407	Прочие пенсионные активы	18223766
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	14005
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	3155940
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	23565478
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	975363

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	498596
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	10100001
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4037745
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4037745
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	4037745
7661	Поступление активов от клиента	4037745
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	559583419
7701	Ценные бумаги	6097192
7702	Вклады в других банках	4099718
7706	Производные финансовые инструменты	620394
7709	Прочие активы	548766115

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

Джайлаубекова А.А.

Н.Сулова

Исполнитель

Данеля Байназарова

3566230

Дата подписания отчета 3 июля 2012 года



Тумбаева
Мадина Туменбаева
Madina Tumenbayeva

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

за 29/ 06/ 2012 года

Структура				Наименование	тыс.тенге Сумма
1-4	5	6	7		
1				АКТИВЫ	255500276
1000				Деньги	3056926
1001				Наличность в кассе	2282971
1001	1	3	1	Наличность в кассе в тенге	783085
1001	2	3	2	Наличность в кассе в СКВ	1499886
1005				Наличность в банкоматах и электронных терминалах	773955
1005	1	3	1	Наличность в банкоматах и электронных терминалах в тенге	683191
1005	2	3	2	Наличность в банкоматах и электронных терминалах в СКВ	90764
1050				Корреспондентские счета	141422029
1051				Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	50450697
1051	1	3	1	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	50444205
1051	1	3	2	Корреспондентский счет в СКВ в Национальном Банке Республики Казахстан	6492
1052				Корреспондентские счета в других банках	90971332
1052	2	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	90286954
1052	2	4	3	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	684378
1100				Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3000000
1103				Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3000000
1103	1	3	1	Срочные вклады в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	3000000
1200				Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6875686
1201				Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6873430
1201	1	1	1	Ценные бумаги в тенге, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, выпущенные Правительством Республики Казахстан	1373430
1201	1	3	1	Ценные бумаги в тенге, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан	5500000
1205				Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3806
1206				Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6583
1208				Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2266
1209				Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2787
1250				Вклады, размещенные в других банках	2253621
1253				Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2253621
1253	1	4	1	Краткосрочные вклады в тенге, размещенные в банках-резидентах (до одного месяца)	1000000
1253	2	4	2	Краткосрочные вклады в СКВ, размещенные в банках-нерезидентах (до одного месяца)	935568
1253	2	4	3	Краткосрочные вклады в ДВВ, размещенные в банках-нерезидентах (до одного месяца)	318053
1400				Требования к клиентам	71919118
1401				Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3485708
1401	1	7	1	Займы овердрафт в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	1515765
1401	1	7	2	Займы овердрафт в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	909081
1401	1	9	1	Займы овердрафт в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	1060862
1403				Счета по кредитным карточкам клиентов	2564583
1403	1	9	1	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйств-резидентов	2538051
1403	2	9	1	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйств-нерезидентов	26532
1411				Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	12957159
1411	1	7	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	976414
1411	1	7	2	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	11822893
1411	1	9	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	161319
1411	2	9	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	2533

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

за 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1	4	5	6	7	
1417				Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	52725629
1417	1	7	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3347007
1417	1	7	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	27477452
1417	1	9	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	19802989
1417	1	9	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	1811560
1417	2	7	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям иностранного государства	126038
1417	2	9	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	7586
1417	2	9	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	152997
1424				Просроченная задолженность клиентов по займам	4246870
1424	1	7	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	1082424
1424	1	7	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3109096
1424	1	9	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	53432
1424	1	9	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	180
1424	2	9	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	1573
1424	2	9	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	165
1428				Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3855188
1428	1	0	1	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам в тенге	-1200928
1428	1	0	2	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам в СКВ	-2654260
1434				Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-205643
1450				Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20169302
1451				Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-83325
1451	1	0	1	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, выпущенные организациями-резидентами, в тенге	-9193
1451	1	0	2	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, выпущенные организациями-резидентами, в СКВ	-74132
1452				Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20432287
1452	1	1	1	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные Правительством Республики Казахстан	2744102
1452	1	3	1	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан	17500000
1452	1	4	1	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные банками-резидентами	43771
1452	1	4	2	Ценные бумаги в СКВ, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные банками-резидентами	144414
1453				Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-181204
1454				Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6841
1456				Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	21052
1457				Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-26349
1470				Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476				Прочие инвестиции	6904
1476	1	5	1	Прочие инвестиции в тенге в финансовые организации-резиденты	6904
1600				Товарно-материальные запасы	28974
1602				Прочие товарно-материальные запасы	28974
1610				Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	137811
1610				Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	137811
1650	/	1	6	Основные средства и нематериальные активы	1872962

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

за 29/06/2012 года

Структура				Наименование	тыс.тенге
1	4	5	6	7	Сумма
1652				Земля, здания и сооружения	8356
1653				Компьютерное оборудование	467639
1654				Прочие основные средства	716204
1657				Капитальные затраты по арендованным зданиям	1045092
1658				Транспортные средства	44472
1659				Нематериальные активы	1275257
1660				Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	98245
1692				Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-649
1693				Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-293041
1694				Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-510301
1697				Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-362062
1698				Начисленная амортизация по транспортным средствам	-17999
1699				Начисленная амортизация по нематериальным активам	-598251
1700				Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	931125
1710				Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1667
1710	1	3	1	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан в тенге	1667
1725				Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1978
1725	1	4	1	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-резидентах в тенге	4
1725	2	4	2	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-нерезидентах в СКВ	743
1725	2	4	3	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-нерезидентах в ДВВ	1231
1740				Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	561782
1740	1	7	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в тенге	22268
1740	1	7	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в СКВ	318829
1740	1	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в тенге	203599
1740	1	9	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в СКВ	14861
1740	2	7	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям иностранного государства в СКВ	414
1740	2	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам в тенге	704
1740	2	9	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам в СКВ	1107
1741				Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	349919
1741	1	7	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	119110
1741	1	7	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	183319
1741	1	9	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	46974
1741	1	9	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	263
1741	2	9	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	253
1744				Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4486
1744	1	1	1	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, выпущенным Правительством Республики Казахстан	4486
1746				Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9520
1746	1	1	1	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным Правительством Республики Казахстан	9348
1746	1	4	1	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным банками-резидентами	172

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

за 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1750				Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	1773
1750	1	4	1	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, выпущенным банками-резидентами в тенге	488
1750	1	4	2	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, выпущенным банками-резидентами в СКВ	1285
1790				Предоплата вознаграждения и расходов	247077
1793				Расходы будущих периодов	210429
1799				Прочие предоплаты	36648
1799	1	5	1	Прочие предоплаты по операциям с финансовыми организациями-резидентами, в тенге	1397
1799	1	7	1	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	23523
1799	1	9	1	Прочие предоплаты по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	982
1799	2	7	1	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями иностранного государства в тенге	9683
1799	2	7	2	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями иностранного государства в СКВ	19
1799	2	9	1	Прочие предоплаты по операциям с домашними хозяйствами-нерезидентами в тенге	1044
1810				Начисленные комиссионные доходы	43107
1818				Начисленные прочие комиссионные доходы	1217
1818	2	0	0	Начисленные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные нерезидентам	1217
1819				Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	41890
1819	1	0	0	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предоставленные резидентам	27523
1819	2	0	0	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предоставленные нерезидентам	14367
1830				Просроченные комиссионные доходы	131
1839				Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	131
1839	1	0	0	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предоставленные резидентам	131
1850				Прочие дебиторы	2682579
1851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26108
1851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет в тенге	26108
1854				Расчеты с работниками	22447
1855				Дебиторы по документарным расчетам	1162791
1855	1	7	1	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) по документарным расчетам в тенге	642900
1855	1	7	2	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) по документарным расчетам в СКВ	519891
1860				Прочие дебиторы по банковской деятельности	32649
1860	1	5	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (финансовые организации-резиденты) в тенге	2277
1860	1	7	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	21537
1860	1	7	2	Прочие дебиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	4
1860	1	9	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	5518
1860	1	9	2	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в СКВ	2611
1860	2	5	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (финансовые организации-нерезиденты) в тенге	660
1860	2	7	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) в тенге	40
1860	2	9	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в тенге	2
1861				Дебиторы по гарантиям	1793837
1861	1	1	3	Дебиторы (Правительство Республики Казахстан) по гарантиям в ДВВ	22
1861	1	7	2	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) по гарантиям в СКВ	1793815

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

за 29/ 06/ 2012 года

Структура				Наименование	тыс.тенге Сумма
1-4	5	6	7		
1870				Прочие транзитные счета	88498
1870	1	7	1	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	238
1870	1	7	2	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в СКВ	13
1870	1	9	1	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	43729
1870	1	9	2	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в СКВ	44518
1876				Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-131
1876	2	0	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности в СКВ	-131
1877				Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-788270
1877	1	0	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью в тенге	-3198
1877	1	0	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью в СКВ	-785072
1878				Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1881
1878	1	0	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью в тенге	-1881
1879				Начисленная неустойка (штраф, пеня)	346531
1879	1	7	1	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	227706
1879	1	7	2	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	84067
1879	1	9	1	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	34478
1879	1	9	2	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (домашние хозяйства-резиденты) в СКВ	42
1879	2	9	1	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (домашние хозяйства-нерезиденты) в тенге	197
1879	2	9	2	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (домашние хозяйства-нерезиденты) в СКВ	41
1890				Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	852924
1892				Требования по операциям форвард	752898
1892	1	7	1	Требования в тенге к негосударственным нефинансовым организациям-резидентам по операциям форвард	602190
1892	1	7	2	Требования в СКВ к негосударственным нефинансовым организациям-резидентам по операциям форвард	28581
1892	2	4	1	Требования в тенге к другим банкам-нерезидентам по операциям форвард	113140
1892	2	4	2	Требования в СКВ к другим банкам-нерезидентам по операциям форвард	8987
1894				Требования по операциям спот	1653
1894	2	4	1	Требования в тенге к другим банкам-нерезидентам по операциям спот	1
1894	2	4	2	Требования в СКВ к другим банкам-нерезидентам по операциям спот	1652
1895				Требования по операциям своп	98373
1895	1	7	2	Требования в СКВ к негосударственным нефинансовым организациям-резидентам по операциям своп	98373
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	233936305
2010				Корреспондентские счета	15817417
2012				Корреспондентские счета иностранных центральных банков	495155
2012	2	3	1	Корреспондентские счета иностранных центральных банков в тенге	495139
2012	2	3	2	Корреспондентские счета иностранных центральных банков в СКВ	16
2013				Корреспондентские счета других банков	15322262
2013	1	4	1	Корреспондентские счета других банков-резидентов в тенге	209148
2013	1	4	2	Корреспондентские счета других банков-резидентов в СКВ	4946
2013	2	4	1	Корреспондентские счета других банков-нерезидентов в тенге	15108168
2120				Срочные вклады	9354637
2122				Срочные вклады иностранных центральных банков	885387
2122	2	3	1	Срочные вклады в тенге иностранных центральных банков	885387
2123				Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1000000

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

за 29/ 06/ 2012 года

				тыс.тенге	
Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2123	1	4	1	Краткосрочные вклады в тенге банков-резидентов (до одного месяца)	1000000
2127				Долгосрочные вклады других банков	7469250
2127	2	4	2	Долгосрочные вклады в СКВ банков-нерезидентов	7469250
2200				Обязательства перед клиентами	205623496
2202				Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	6814192
2202	1	5	1	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами в тенге накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	894005
2202	1	5	2	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами в СКВ накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	5920152
2202	1	5	3	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами в ДВВ накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	35
2203				Текущие счета юридических лиц	89559876
2203	1	5	1	Текущие счета в тенге финансовых организаций-резидентов	789234
2203	1	5	2	Текущие счета в СКВ финансовых организаций-резидентов	5010040
2203	1	5	3	Текущие счета в ДВВ финансовых организаций-резидентов	10
2203	1	6	1	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	211522
2203	1	6	2	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых организаций-резидентов	755917
2203	1	7	1	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	22198124
2203	1	7	2	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	42404912
2203	1	7	3	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	681755
2203	1	8	1	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	6934
2203	2	1	1	Текущие счета в тенге Правительства иностранного государства	116616
2203	2	1	2	Текущие счета в СКВ Правительства иностранного государства	682061
2203	2	5	1	Текущие счета в тенге финансовых организаций-нерезидентов	1888029
2203	2	5	2	Текущие счета в СКВ финансовых организаций-нерезидентов	113816
2203	2	6	1	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций иностранного государства	68
2203	2	6	2	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых организаций иностранного государства	24
2203	2	7	1	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	12077678
2203	2	7	2	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	2590599
2203	2	7	3	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	108
2203	2	8	1	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-нерезидентов, обслуживающих домашние хозяйства	24768
2203	2	8	2	Текущие счета в СКВ некоммерческих организаций-нерезидентов, обслуживающих домашние хозяйства	8261
2204				Текущие счета физических лиц	1363199
2204	1	9	1	Текущие счета физических лиц-резидентов в тенге	671113
2204	1	9	2	Текущие счета физических лиц-резидентов в СКВ	392217
2204	2	9	1	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в тенге	152646
2204	2	9	2	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в СКВ	147223
2205				Вклады до востребования физических лиц	11189759
2205	1	9	1	Вклады до востребования физических лиц-резидентов в тенге	5613634
2205	1	9	2	Вклады до востребования физических лиц-резидентов в СКВ	3441346
2205	1	9	3	Вклады до востребования физических лиц-резидентов в ДВВ	1
2205	2	9	1	Вклады до востребования физических лиц-нерезидентов в тенге	885070
2205	2	9	2	Вклады до востребования физических лиц-нерезидентов в СКВ	1249708

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

за 29/06/2012 года

Структура				Наименование	тыс.тенге
1	4	5	6	7	Сумма
2206				Краткосрочные вклады физических лиц	12879933
2206	1	9	1	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге	2402558
2206	1	9	2	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	9271614
2206	2	9	1	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в тенге	133336
2206	2	9	2	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ	1072425
2207				Долгосрочные вклады физических лиц	22938
2207	1	9	2	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	22938
2210				Финансовые активы, принятые в доверительное управление	174
2210	1	7	2	Финансовые активы в СКВ, принятые в доверительное управление от негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	174
2213				Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	295037
2213	1	9	1	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	277980
2213	1	9	2	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	13734
2213	2	9	1	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-нерезидентов	1486
2213	2	9	2	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-нерезидентов	1837
2215				Краткосрочные вклады юридических лиц	82262374
2215	1	5	1	Краткосрочные вклады в тенге финансовых организаций-резидентов	2908500
2215	1	5	2	Краткосрочные вклады в СКВ финансовых организаций-резидентов	1220650
2215	1	6	1	Краткосрочные вклады в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	11321000
2215	1	6	2	Краткосрочные вклады в СКВ государственных нефинансовых организаций-резидентов	15724847
2215	1	7	1	Краткосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	31178540
2215	1	7	2	Краткосрочные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	15099351
2215	1	7	3	Краткосрочные вклады в ДВЗ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	318053
2215	2	7	1	Краткосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	9883
2215	2	7	2	Краткосрочные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	4481550
2219				Условные вклады юридических лиц	437643
2219	1	5	1	Условные вклады в тенге финансовых организаций-резидентов	1729
2219	1	6	1	Условные вклады в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	148951
2219	1	7	1	Условные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	94613
2219	1	7	2	Условные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	166881
2219	2	7	1	Условные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	19336
2219	2	7	2	Условные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	6133
2237				Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	677851
2237	1	7	2	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	599118
2237	1	9	2	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу домашних хозяйств-резидентов	78733
2240				Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	120520
2240	1	7	1	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов, в тенге	12496
2240	1	7	2	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов, в СКВ	108024
2255				Операции «РЕПО» с ценными бумагами	500000
2255				Операции «РЕПО» с ценными бумагами	500000
2255	1	5	1	Операции «РЕПО» с ценными бумагами в тенге с финансовыми организациями-резидентами	500000
2700				Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	414460
2712				Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21894
2712	1	4	1	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков-резидентов в тенге	3

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

за 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2712	2	3	1	Начисленные расходы по срочным вкладам иностранных центральных банков в тенге	320
2712	2	4	2	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков-нерезидентов в СКВ	21571
2718				Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2331
2718	1	7	1	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	420
2718	1	7	2	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	1740
2718	1	9	1	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге домашних хозяйств-резидентов	81
2718	2	7	1	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	6
2718	2	7	2	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	77
2718	2	9	1	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге домашних хозяйств-нерезидентов	7
2719				Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	589
2719	1	6	1	Начисленные расходы по условным вкладам в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	582
2719	1	7	2	Начисленные расходы по условным вкладам в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	7
2720				Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	23
2720	1	9	2	Начисленные расходы по вкладам до востребования домашних хозяйств-резидентов в СКВ	23
2721				Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	389492
2721	1	5	1	Начисленные расходы по срочным вкладам финансовых организаций-резидентов в тенге	15997
2721	1	5	2	Начисленные расходы по срочным вкладам финансовых организаций-резидентов в СКВ	692
2721	1	6	1	Начисленные расходы по срочным вкладам государственных нефинансовых организаций-резидентов в тенге	27957
2721	1	6	2	Начисленные расходы по срочным вкладам государственных нефинансовых организаций-резидентов в СКВ	34575
2721	1	7	1	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в тенге	100397
2721	1	7	2	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в СКВ	22830
2721	1	7	3	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в ДВВ	659
2721	1	9	1	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в тенге	69871
2721	1	9	2	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в СКВ	94939
2721	2	7	1	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства в тенге	9
2721	2	7	2	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства в СКВ	5054
2721	2	9	1	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в тенге	3951
2721	2	9	2	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в СКВ	12561
2725				Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	131
2725	1	5	1	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами в тенге с финансовыми организациями-резидентами	131
2770				Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	465569
2770				Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	465569
2770	1	7	1	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами	44343
2770	2	4	2	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в СКВ с банками-нерезидентами	421226
2790				Предоплата вознаграждения и доходов	102362
2794				Доходы будущих периодов	102362
2810				Начисленные комиссионные расходы	10060
2819				Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2810
2819	1	0	0	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предоставленные резидентами	2300

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

за 29/06/2012 года

Структура				Наименование	Сумма	тыс.тенге
1	4	5	6	7		
2819	2	0	0	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предоставленные нерезидентами	510	
2820				Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7250	
2820	1	0	0	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам, предоставленные резидентами	7250	
2850				Прочие кредиторы	861903	
2851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	47674	
2851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	47674	
2854				Расчеты с работниками	229600	
2855				Кредиторы по документарным расчетам	230006	
2855	1	7	2	Кредиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) по документарным расчетам в СКВ	230006	
2857				Отложенные налоговые обязательства	83667	
2860				Прочие кредиторы по банковской деятельности	30832	
2860	1	5	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (финансовые организации-резиденты) в тенге	27150	
2860	2	7	2	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) в СКВ	3682	
2861				Резерв на отпускные выплаты	44442	
2862				Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	50665	
2862	2	4	1	Обязательства перед банками-нерезидентами, связанные с кастодиальной деятельностью в тенге	4	
2862	2	4	2	Обязательства перед банками-нерезидентами, связанные с кастодиальной деятельностью в СКВ	50661	
2867				Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2007	
2867	1	7	1	Прочие кредиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	2007	
2869				Выданные гарантии	34422	
2869	1	6	1	Выданные гарантии (государственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	17926	
2869	1	7	2	Выданные гарантии (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	15952	
2869	1	7	3	Выданные гарантии (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в ДВВ	544	
2870				Прочие транзитные счета	60708	
2870	1	7	1	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	234	
2870	1	7	2	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в СКВ	4	
2870	1	9	1	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	58737	
2870	1	9	2	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в СКВ	1733	
2875				Резервы (проеизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	47880	
2875	1	0	1	Резервы (проеизии) на покрытие убытков по условным обязательствам перед резидентами в тенге	15328	
2875	1	0	2	Резервы (проеизии) на покрытие убытков по условным обязательствам перед резидентами в СКВ	32552	
2890				Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	786401	
2892				Обязательства по операциям форвард	690568	
2892	1	7	1	Обязательства в тенге перед негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами по операциям форвард	16216	
2892	2	4	1	Обязательства в тенге перед другими банками-нерезидентами по операциям форвард	561647	
2892	2	4	2	Обязательства в СКВ перед другими банками-нерезидентами по операциям форвард	112705	
2894				Обязательства по операциям спот	6045	
2894	1	4	1	Обязательства в тенге перед другими банками-резидентами по операциям спот	375	
2894	1	5	1	Обязательства в тенге перед финансовыми организациями-резидентами по операциям спот	2710	
2894	2	4	1	Обязательства в тенге перед другими банками-нерезидентами по операциям спот	1110	
2894	2	4	2	Обязательства в СКВ перед другими банками-нерезидентами по операциям спот	1850	
2895				Обязательства по операциям своп	89788	

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

за 29/06/2012 года

Структура				Наименование	тыс.тенге Сумма
1-4	5	6	7		
2895	2	4	2	Обязательства в СКВ перед другими банками-нерезидентами по операциям своп	89788
3				СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21563971
3000				Уставный капитал	7050000
3001				Уставный капитал – простые акции	7050000
3100				Дополнительный капитал	74485
3101				Дополнительный оплаченный капитал	74485
3300				Счет корректировки резервов (проvizий)	713483
3305				Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1402697
3306				Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11307
3312				Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-785072
3315				Счет корректировки по выданным гарантиям	-16497
3316				Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по условным обязательствам	101048
3500				Резервный капитал и резервы переоценки	13726003
3510				Резервный капитал	2352937
3561				Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-5297
3561	1	0	1	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в тенге	-4851
3561	1	0	2	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в СКВ	-446
3580				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8699017
3589				Резервы по прочей переоценке	26168
3599				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2653178

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

Джайлаубекова А.А.

Н.Суслова

Исполнитель

Данеля Байназарова

3566230

Дата подписания отчета 3 июля 012 года

