

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	175145988
1000	Деньги	2991564
1001	Наличность в кассе	2349877
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	641687
1050	Корреспондентские счета	100126819
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	55905912
1052	Корреспондентские счета в других банках	44220907
1250	Вклады, размещенные в других банках	243035
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	243035
1400	Требования к клиентам	61637678
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2254179
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2484391
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11766485
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	42965141
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6696005
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4442332
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-86191
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3827562
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-75376
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4001935
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-70402
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3081
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1004
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-32680
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1600	Товарно-материальные запасы	10388
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10388
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	42151
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	42151
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1721034
1652	Земля, здания и сооружения	8356
1653	Компьютерное оборудование	478559
1654	Прочие основные средства	724987
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1045092
1658	Транспортные средства	44472
1659	Нематериальные активы	1358984
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	111317
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-827
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-341163
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-555644
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-437618
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-21572
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-693909
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	809340
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	184
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	484471
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	318781
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4611
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	1293
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	254044
1793	Расходы будущих периодов	224504

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	29540
1810	Начисленные комиссионные доходы	72400
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6173
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	144
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	64318
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1758
1850	Прочие дебиторы	2874129
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	98794
1854	Расчеты с работниками	24106
1855	Дебиторы по документарным расчетам	718410
1857	Отложенные налоговые активы	151639
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	35199
1861	Дебиторы по гарантиям	1629093
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	16387
1870	Прочие транзитные счета	826685
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-940519
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	314335
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	528940
1892	Требования по операциям форвард	448212
1894	Требования по операциям спот	569
1895	Требования по операциям своп	80159
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	152513023
2010	Корреспондентские счета	6464933
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1316597
2013	Корреспондентские счета других банков	5148336
2120	Срочные вклады	886552
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	886552
2200	Обязательства перед клиентами	140225813
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	357551
2203	Текущие счета юридических лиц	78309505
2204	Текущие счета физических лиц	1378505
2205	Вклады до востребования физических лиц	14334207
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	12828806
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	27283
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	255437
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	30013884
2219	Условные вклады юридических лиц	756301
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1542554
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	421780
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	100000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	100000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	169107
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	71
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5703
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2691
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	68
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	160506
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	68
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	245749

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	245749
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	65572
2794	Доходы будущих периодов	65572
2810	Начисленные комиссионные расходы	4571
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1569
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	3002
2850	Прочие кредиторы	3905053
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	45534
2854	Расчеты с работниками	463500
2855	Кредиторы по документарным расчетам	152295
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	423722
2861	Резерв на отпускные выплаты	70253
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	2613425
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8175
2869	Выданные гарантии	36912
2870	Прочие транзитные счета	86808
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4429
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	445673
2892	Обязательства по операциям форвард	335462
2894	Обязательства по операциям спот	13370
2895	Обязательства по операциям своп	96841
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	22632965
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал -- простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	74485
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74485
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	-96288
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	685274
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11464
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-937726
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-15034
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	159734
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	15604768
3510	Резервный капитал	2352937
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-4910
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8699017
3589	Резервы по прочей переоценке	21992
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4535732
4	ДОХОДЫ	14771828
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	51410
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	51410
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	104518
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30887

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	73631
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	13208
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	13208
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1719
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	1628
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	91
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7988348
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	184563
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	764351
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	955978
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5784083
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	40065
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	12339
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	246969
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	228529
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11494
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	217035
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	2708507
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3178
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1658441
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1030440
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	16448
4600	Комиссионные доходы	2462444
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	749988
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	6349
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	2000
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	34392
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	147054
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	29002
4608	Прочие комиссионные доходы	750195
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	461966
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	52886
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	228612
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	60173
4895	Доходы по операциям своп	60173
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18548
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18548
4920	Прочие доходы	58794

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	9342
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	49449
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1075507
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	23461
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1018075
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	33971
5	РАСХОДЫ	11661536
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	63063
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	5288
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	57775
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1196653
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	134681
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	8370
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1053474
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	128
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	63151
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	63151
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	24044
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24075
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-31
5450	Ассигнования на обеспечение	1901726
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4841
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1791037
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	445
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	105403
5500	Расходы по дилинговым операциям	371617
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	235
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	309307
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	62075
5600	Комиссионные расходы	409859
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20531
5608	Прочие комиссионные расходы	367777
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21551
5700	Расходы от переоценки	126583
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4156
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	122427
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2853343
5721	Расходы по оплате труда	2802371
5722	Социальные отчисления	50972
5730	Реализованные расходы от переоценки	3995

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	3995
5740	Общехозяйственные расходы	2142782
5741	Транспортные расходы	57386
5742	Административные расходы	1262914
5743	Расходы на инкассацию	9448
5744	Расходы на ремонт	133358
5745	Расходы на рекламу	87449
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	74035
5747	Представительские расходы	9043
5748	Прочие общехозяйственные расходы	86270
5749	Расходы на служебные командировки	93216
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	68034
5752	Расходы по страхованию	38434
5753	Расходы по услугам связи	107925
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	115270
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	602121
5761	Налог на добавленную стоимость	191087
5763	Социальный налог	243719
5764	Земельный налог	40
5765	Налог на имущество юридических лиц	81
5766	Налог на транспортные средства	227
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	166967
5780	Амортизационные отчисления	620989
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	354
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	100772
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	122010
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	146921
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6487
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	244445
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	48726
5895	Расходы по операциям своп	48726
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2963
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2963
5920	Прочие расходы	684704
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	99135
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	19763
5923	Расходы по аренде	565806
5999	Корпоративный подоходный налог	545217
5999	Корпоративный подоходный налог	545217
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	309032554
6000	Счета по аккредитивам	4894848
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4742553
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	152295
6050	Счета по гарантиям	128555422
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13218749
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	115336673
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	41132927
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	41132927
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	842158
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	842158
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	9855948
6240	Процентный своп	9855948
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	123751251
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	62067741

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	309032554
6500	Счета по аккредитивам	4894848
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4742553
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	152295
6550	Счета по гарантиям	128555422
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13218749
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	115336673
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	41132927
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	41132927
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	842158
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	842158
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	9855948
6740	Процентный своп	9855948
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	123751251
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	61683510
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	62067741
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	61683510
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	888436456
7100	Мемориальные счета – активы	829620
7130	Долги, списанные в убыток	829620
7200	Мемориальные счета – пассивы	130417357
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	144299
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	130273058
7300	Мемориальные счета – прочие	199371668
7339	Разные ценности и документы	2
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	199371666
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3840106
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3840106
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3840106
7661	Поступление активов от клиента	3840106
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	550137599
7701	Ценные бумаги	6548881
7702	Вклады в других банках	4087615
7704	Операции «обратное РЕПО»	1256361
7706	Производные финансовые инструменты	48811
7709	Прочие активы	538195931

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

Джайлаубекова А.А.

Н.Суслова

Исполнитель

Данеля Байназарова 3566230

Дата подписания отчета 8 января 2013 года



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

за 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1				АКТИВЫ	175145988
1000				Деньги	2991564
1001				Наличность в кассе	2349877
1001	1	3	1	Наличность в кассе в тенге	1014783
1001	2	3	2	Наличность в кассе в СКВ	1335094
1005				Наличность в банкоматах и электронных терминалах	641687
1005	1	3	1	Наличность в банкоматах и электронных терминалах в тенге	544856
1005	2	3	2	Наличность в банкоматах и электронных терминалах в СКВ	96831
1050				Корреспондентские счета	100126819
1051				Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	55905912
1051	1	3	1	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	13868586
1051	1	3	2	Корреспондентский счет в СКВ в Национальном Банке Республики Казахстан	42037326
1052				Корреспондентские счета в других банках	44220907
1052	1	5	2	Корреспондентские счета в СКВ в финансовых организациях-резидентах	8609
1052	2	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	43842668
1052	2	4	3	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	369630
1250				Вклады, размещенные в других банках	243035
1254				Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	243035
1254	2	4	2	Краткосрочные вклады в СКВ, размещенные в банках-нерезидентах (до одного года)	243035
1400				Требования к клиентам	61637678
1401				Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2254179
1401	1	7	1	Займы овердрафт в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	861348
1401	1	7	2	Займы овердрафт в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	491699
1401	1	9	1	Займы овердрафт в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	901132
1403				Счета по кредитным карточкам клиентов	2484391
1403	1	9	1	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйств-резидентов	2455637
1403	2	9	1	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйств-нерезидентов	28754
1411				Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11766485
1411	1	7	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	6064766
1411	1	7	2	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	5465161
1411	1	9	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	234652
1411	2	9	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	1906
1417				Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	42965141
1417	1	7	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	1271358
1417	1	7	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	18869714
1417	1	9	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	21035951
1417	1	9	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	1659938
1417	2	9	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	5001
1417	2	9	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	123179
1424				Просроченная задолженность клиентов по займам	6696005
1424	1	7	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3467062
1424	1	7	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3182514
1424	1	9	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	45503
1424	2	9	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	383

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

за 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1424	2	9	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	543
1428				Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4442332
1428	1	0	1	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам в тенге	-1435436
1428	1	0	2	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам в СКВ	-3006896
1434				Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-86191
1450				Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3827562
1451				Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-75376
1451	1	0	2	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, выпущенные организациями-резидентами, в СКВ	-75376
1452				Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4001935
1452	1	1	1	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные Правительством Республики Казахстан	1320436
1452	1	3	1	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан	2500000
1452	1	4	1	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные банками-резидентами	35065
1452	1	4	2	Ценные бумаги в СКВ, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные банками-резидентами	146434
1453				Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-70402
1454				Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3081
1456				Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1004
1457				Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-32680
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	10388
1602				Прочие товарно-материальные запасы	10388
1610				Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	42151
1610				Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	42151
1650	/	1	6	Основные средства и нематериальные активы	1721034
1652				Земля, здания и сооружения	8356
1653				Компьютерное оборудование	478559
1654				Прочие основные средства	724987
1657				Капитальные затраты по арендованным зданиям	1045092
1658				Транспортные средства	44472
1659				Нематериальные активы	1358984
1660				Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	111317
1692				Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-827
1693				Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-341163
1694				Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-555644
1697				Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-437618
1698				Начисленная амортизация по транспортным средствам	-21572
1699				Начисленная амортизация по нематериальным активам	-693909
1700				Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	809340
1725				Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	184
1725	2	4	2	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-нерезидентах в СКВ	184
1740				Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	484471
1740	1	7	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в тенге	45297
1740	1	7	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в СКВ	223858

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

за 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1	4	5	6		
1740	1	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в тенге	201781
1740	1	9	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в СКВ	12453
1740	2	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам в тенге	243
1740	2	9	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам в СКВ	839
1741				Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	318781
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	175848
1741	1	9	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	23697
1741	2	9	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	14
1741	2	9	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	112
1746				Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4611
1746	1	1	1	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным Правительством Республики Казахстан	4439
1746	1	4	1	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным банками-резидентами	172
1746	1	4	2	Начисленные доходы по ценным бумагам в СКВ, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным банками-резидентами	
1750				Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	1293
1750	1	4	2	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, выпущенным банками-резидентами в СКВ	1293
1790				Предоплата вознаграждения и расходов	254044
1793				Расходы будущих периодов	224504
1799				Прочие предоплаты	29540
1799	1	5	1	Прочие предоплаты по операциям с финансовыми организациями-резидентами, в тенге	4900
1799	1	7	1	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	20407
1799	1	9	1	Прочие предоплаты по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	229
1799	2	7	1	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями иностранного государства в тенге	3200
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	785
1810				Начисленные комиссионные доходы	72400
1815				Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6173
1815	1	0	0	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям, предоставленные резидентам	6173
1816				Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	144
1816	1	0	0	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями, предоставленные резидентам	32
1816	2	0	0	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями, предоставленные нерезидентам	112
1818				Начисленные прочие комиссионные доходы	7
1818	1	0	0	Начисленные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные резидентам	7
1819				Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	64318
1819	1	0	0	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предоставленные резидентам	16960
1819	2	0	0	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предоставленные нерезидентам	47358
1822				Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1758