

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	2457071794
1000	Деньги	41782216
1001	Наличность в кассе	17237030
1002	Банкноты и монеты в пути	11063908
1004	Наличность в вечерней кассе	144874
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	13333139
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2929
1008	Деньги в дорожных чеках	336
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5542286
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	5542286
1050	Корреспондентские счета	54476243
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	31271262
1052	Корреспондентские счета в других банках	23204983
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	95248470
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	93313965
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12083
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-903478
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3223819
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2242470
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2640389
1250	Вклады, размещенные в других банках	42751004
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	6799200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	17833540
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	18303950
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-185686
1300	Займы, предоставленные другим банкам	143453
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	3038
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	149420
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-1487
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7518
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5728069
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	147328
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5742647
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-161906
1400	Требования к клиентам	1657581071
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4851158
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	124231296
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1586253494
1420	Финансовый лизинг клиентам	2243230
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	3073441
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	627097576
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-689380784
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-788340
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5851148

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7458105
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2018
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	343568
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1948507
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	46313365
1471	Инвестиции в дочерние организации	37303559
1475	Инвестиции в субординированный долг	8965200
1476	Прочие инвестиции	44606
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	69945891
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	69945891
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31453670
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	18753
1652	Земля, здания и сооружения	21859407
1653	Компьютерное оборудование	7191236
1654	Прочие основные средства	10042341
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	423903
1658	Транспортные средства	698183
1659	Нематериальные активы	3745518
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-715887
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5194844
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5674028
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-368696
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-448889
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2545376
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	371302748
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	283948
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	938
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6653
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	869851
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	241122295
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	123601706
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1647063
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	294843
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	157585
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	113
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3317753
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	273345
1793	Расходы будущих периодов	273345
1810	Начисленные комиссионные доходы	705941
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	807
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	19221
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	635926
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	42493

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4382
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2254
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	854
1830	Просроченные комиссионные доходы	520690
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2557
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10856
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	56229
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	446915
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4132
1850	Прочие дебиторы	12400388
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6548778
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1282182
1854	Расчеты с работниками	654042
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	465428
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4923152
1861	Дебиторы по гарантиям	427496
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	662067
1870	Прочие транзитные счета	1683379
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3860978
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-386349
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1191
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	51796
1894	Требования по операциям спот	28969
1895	Требования по операциям своп	22827
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2010806556
2010	Корреспондентские счета	6237643
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	11949
2013	Корреспондентские счета других банков	6088887
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	136807
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	11968363
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-134657
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	896520
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	11206500
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	46278804
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	14854354
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8368267
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23135767
2070	Дисконт по полученным займам	-79584
2110	Займы овернайт	5482600
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	5482600
2120	Срочные вклады	980378
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	979266
2133	Условные вклады других банков	1112
2200	Обязательства перед клиентами	1370579429
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	440865
2203	Текущие счета юридических лиц	303032135

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2204	Текущие счета физических лиц	64809822
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	214591912
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	282071748
2208	Условные вклады физических лиц	1847631
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3426963
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	19039903
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	308027829
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	162030258
2219	Условные вклады юридических лиц	3078323
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2620022
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	535066
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5026952
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	45383013
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	45383013
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	289579791
2301	Выпущенные в обращение облигации	335448096
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	72940
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2089257
2306	Выкупленные облигации	-43851988
2400	Субординированные долги	130252990
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	14942000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2896110
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	103268900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14942000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	23161043
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	8
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	8373
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	99893
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	433405
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	112
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	355
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	56245
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	192260
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	12158615
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	130362
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1549
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2171360
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4657015
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1093963
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	988922
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	964159
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	204447
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	477933
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	477933
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12489
2794	Доходы будущих периодов	5856
2799	Прочие предоплаты	6633
2810	Начисленные комиссионные расходы	40769
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9334

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	596
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	30839
2850	Прочие кредиторы	64651875
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	533625
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	381029
2854	Расчеты с работниками	3849358
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6708526
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	208644
2857	Отложенные налоговые обязательства	30853164
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	194465
2861	Резерв на отпускные выплаты	205887
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6790677
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	81744
2869	Выданные гарантии	2643067
2870	Прочие транзитные счета	12179113
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	22576
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	15719436
2892	Обязательства по операциям форвард	39425
2894	Обязательства по операциям спот	12177
2895	Обязательства по операциям своп	15667834
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	446265238
3000	Уставный капитал	204088885
3001	Уставный капитал – простые акции	198044839
3003	Выкупленные простые акции	-304538
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6422789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74205
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	184124470
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	-2
3302	Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	-185686
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7518
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2756395
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	180825491
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1411510
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	204939
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-32560
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-827391
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-20708
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	58051883
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	5291691
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1252863
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-4672301
3589	Резервы по прочей переоценке	-608311
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	688542
4	ДОХОДЫ	358411141

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10398
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10398
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	35278
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	35278
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2587050
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2341571
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	245479
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1281899
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	18579
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	33597
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	402458
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	825785
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	1480
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	6240
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	265
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3186
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	1299
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	1490
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	603595
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	24473
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	579122
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	103851261
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3212
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	418861
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9458268
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	89043555
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	256658
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2886005
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1571273
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	213429
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	198748

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	185681
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	149
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	12918
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	412
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	412
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	442033
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	442033
4500	Доходы по дилинговым операциям	23717946
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	41665
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	18620009
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	251000
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4805272
4600	Комиссионные доходы	10606478
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3778020
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	21412
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	2801
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	689574
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13042
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	816678
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1847462
4608	Прочие комиссионные доходы	407986
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	28243
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2703975
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	30454
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	198069
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1161
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	67601
4700	Доходы от переоценки	2606309
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2522026
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	84283
4730	Реализованные доходы от переоценки	1911070
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1911070
4850	Доходы от продажи	189330
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	184879
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4451
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1885513
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1885513
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14144696
4891	Доходы по операциям фьючерс	253836
4892	Доходы по операциям форвард	303942
4895	Доходы по операциям своп	8372397
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	5214521
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2154
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2154
4920	Прочие доходы	8485413
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	159759

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	36301
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	8289353
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	185845318
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	56795
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	519
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2796129
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	176745444
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4817576
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1426367
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2488
5	РАСХОДЫ	345607538
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	128
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	128
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	193277
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	15984
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	177293
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	377368
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	40561
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	336807
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	811179
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	739394
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	71785
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3059
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	3059
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	186
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	186
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	562
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	562
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	31499223
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1823136
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	11161646
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	17582742
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	91148
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	16268
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	824283
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	216950

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	216950
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	12447331
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	11735828
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	404432
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	307071
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5907423
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	716080
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	260005
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4249634
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	681704
5450	Ассигнования на обеспечение	235203425
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	96677
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7517
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3017251
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	229977337
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	319470
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1608627
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	176546
5500	Расходы по дилинговым операциям	21677579
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	189429
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	16580021
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	337041
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4571088
5600	Комиссионные расходы	1566541
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	157454
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	17227
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	12981
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1295986
5608	Прочие комиссионные расходы	68588
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14305
5700	Расходы от переоценки	1503795
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1503110
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	685
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5962729
5721	Расходы по оплате труда	5823911
5722	Социальные отчисления	138464
5729	Прочие выплаты	354
5730	Реализованные расходы от переоценки	453059
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	453059
5740	Общехозяйственные расходы	5126310

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5741	Транспортные расходы	100202
5742	Административные расходы	1282844
5743	Расходы на инкассацию	25415
5744	Расходы на ремонт	215191
5745	Расходы на рекламу	358311
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	266802
5747	Представительские расходы	7565
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2519
5749	Расходы на служебные командировки	111501
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	50568
5752	Расходы по страхованию	273127
5753	Расходы по услугам связи	255101
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2177164
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1036225
5761	Налог на добавленную стоимость	290315
5763	Социальный налог	422480
5764	Земельный налог	12683
5765	Налог на имущество юридических лиц	272816
5766	Налог на транспортные средства	5980
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	31951
5780	Амортизационные отчисления	1292085
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	123092
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	306544
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	564143
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	28490
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	35064
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	234752
5850	Расходы от продажи	6075
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6075
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1029715
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1029715
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16337673
5891	Расходы по операциям фьючерс	186468
5892	Расходы по операциям форвард	149324
5895	Расходы по операциям своп	8746622
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	7255259
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1837
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1837
5920	Прочие расходы	1291744
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	295796
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	47434
5923	Расходы по аренде	570894
5926	Расходы по привилегированным акциям	377620
5999	Корпоративный подоходный налог	1662060
5999	Корпоративный подоходный налог	1662060
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	770326615
6000	Счета по аккредитивам	24736996
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	140856
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	564819
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2702103
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	203226
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	21125992

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6050	Счета по гарантиям	103477113
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	65481133
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	37995980
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	383714296
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9493367
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	374220929
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	33550
6177	Условные требования по предоставленным займам	33550
6180	Возможные требования по векселям	222749
6180	Возможные требования по векселям	222749
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	53230875
6240	Процентный своп	53230875
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	204911036
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	204911036
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	770326615
6500	Счета по аккредитивам	24736996
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	140856
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	564819
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2702103
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	203226
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	21125992
6550	Счета по гарантиям	103477113
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	65481133
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	37995980
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	383714296
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9493367
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	374220929
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	33550
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	33550
6680	Возможные обязательства по векселям	222749
6680	Возможные обязательства по векселям	222749
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	53230875
6740	Процентный своп	53230875
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	204911036
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	208728472
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-3817436
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5899221662
7100	Мемориальные счета – активы	9308404
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7203225
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	15112
7130	Долги, списанные в убыток	2089878
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	189
7200	Мемориальные счета – пассивы	1250757265
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	64
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1250757201
7300	Мемориальные счета – прочие	4628968348
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4525152960
7339	Разные ценности и документы	7997
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	67
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	18539135
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	85268189
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2496138

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2298105
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	132051
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	65982
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	7691507
7701	Ценные бумаги	469964
7707	Инвестиции в капитал	258710
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	650928
7709	Прочие активы	6311000
7710	Дивиденды	905

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 июля 2012 года

Жусупова Н.А.

Шоннбекова Г.К.

Кулыбекова Ш. 2585-145 вн
56-598