

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2564604206
1000	Деньги	47707204
1001	Наличность в кассе	18601352
1002	Банкноты и монеты в пути	12622254
1004	Наличность в вечерней кассе	164894
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	16315509
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2841
1008	Деньги в дорожных чеках	354
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2574145
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2574145
1050	Корреспондентские счета	297594901
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	253330174
1052	Корреспондентские счета в других банках	44264729
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	112565301
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	113876630
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-796486
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2608262
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	582980
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3706085
1250	Вклады, размещенные в других банках	58153748
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	22747500
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	9857250
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	11285311
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	14406750
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-143063
1300	Займы, предоставленные другим банкам	143822
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	1495
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	151650
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-1701
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7622
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1136345
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5718647
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-4582302
1400	Требования к клиентам	1500332419
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5803397
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	76103272
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1656129581
1420	Финансовый лизинг клиентам	4320029
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	859739
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	680265065
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-920699221
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2449443
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5908880
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7303870
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6604

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	475387
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-1863773
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	48482650
1471	Инвестиции в дочерние организации	39376267
1475	Инвестиции в субординированный долг	9099000
1476	Прочие инвестиции	7383
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	67547101
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	67547101
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	32045377
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	28431
1652	Земля, здания и сооружения	22045739
1653	Компьютерное оборудование	7894942
1654	Прочие основные средства	10543956
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	176824
1658	Транспортные средства	709811
1659	Нематериальные активы	4559196
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-965491
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5678852
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6300234
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-125320
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-414930
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2850744
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	372327831
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	450737
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	799
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	793788
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	240052943
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	125831293
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1606378
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	87889
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	160375
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3343629
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	74034
1793	Расходы будущих периодов	74034
1810	Начисленные комиссионные доходы	749265
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	700
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17277
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	661076
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	309
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	54247
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4134
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6900
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	4622
1830	Просроченные комиссионные доходы	742381
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1711

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	221192
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	23669
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	493369
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2420
1850	Прочие дебиторы	16323715
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10520639
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	237372
1854	Расчеты с работниками	222074
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	162912
1857	Отложенные налоговые активы	1984775
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6502435
1861	Дебиторы по гарантиям	428914
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	318984
1870	Прочие транзитные счета	2190950
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6148181
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-98290
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1131
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	195087
1894	Требования по операциям спот	2836
1895	Требования по операциям своп	192251
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2245882551
2010	Корреспондентские счета	3876355
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	6979
2013	Корреспондентские счета других банков	2748929
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1120447
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	9602879
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-9132
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1081698
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	8530313
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33419018
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	8675960
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7649629
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17119288
2070	Дисконт по полученным займам	-25859
2120	Срочные вклады	1202
2133	Условные вклады других банков	1202
2200	Обязательства перед клиентами	1717750622
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	92431
2203	Текущие счета юридических лиц	421115484
2204	Текущие счета физических лиц	75346326
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	325304982
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	190536780
2208	Условные вклады физических лиц	5696250
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2574510
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	21669632
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	463450205
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	201453339

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2219	Условные вклады юридических лиц	4156455
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2158104
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	819895
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3376229
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	51387021
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	51387021
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	239902834
2301	Выпущенные в обращение облигации	262411409
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	51014
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1520253
2306	Выкупленные облигации	-21039336
2400	Субординированные долги	114604122
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	15165000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2338475
2405	Выкупленные субординированные облигации	-13512782
2406	Субординированные облигации	104272400
2451	Бессрочные финансовые инструменты	11017979
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18451242
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	104848
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	42361
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	373711
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	99120
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	208513
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9537748
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	129325
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	11735
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1345633
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3929340
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1007734
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	771285
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	742684
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	147205
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	437507
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	437507
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5903
2794	Доходы будущих периодов	5820
2799	Прочие предоплаты	83
2810	Начисленные комиссионные расходы	44846
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	12052
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	454
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	32340
2850	Прочие кредиторы	54814377
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4868307
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	387646
2854	Расчеты с работниками	4127436
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5247365
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2594962
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2168564
2861	Резерв на отпускные выплаты	201480

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6892024
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	822275
2869	Выданные гарантии	5039027
2870	Прочие транзитные счета	22441619
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	23672
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1584623
2894	Обязательства по операциям спот	7094
2895	Обязательства по операциям своп	1577529
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	318721655
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)	8300488
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций	-2
3302	Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	-143063
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7622
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1705466
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12177316
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	705589
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	62239
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-41942
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-2739272
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-7289
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	106332282
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	5232782
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	15544066
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	19876500
3589	Резервы по прочей переоценке	958683
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6115126
4	ДОХОДЫ	297906476
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5432
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5432
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16924
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16924
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2237172
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2041829
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	195343

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	886894
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	18053
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	10295
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	397792
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	460754
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	11039
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	430
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	5697
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	3092
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	1820
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	11834
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	6217
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	5617
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	105083632
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3017
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	456044
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5936684
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	93368675
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	227419
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2906418
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1581343
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	604032
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	176302
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	167113
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	83
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	9106
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6618
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6618
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	448991
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	448991
4500	Доходы по дилинговым операциям	10971831
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	40088

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4690410
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	392867
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5848466
4600	Комиссионные доходы	12144988
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4497377
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	33894
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	885
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	707410
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10523
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	974704
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2172857
4608	Прочие комиссионные доходы	396914
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	33860
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2984926
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	25619
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	240790
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1060
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	64169
4700	Доходы от переоценки	1404773
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	488624
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	916149
4730	Реализованные доходы от переоценки	329522
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	329522
4850	Доходы от продажи	407557
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	398175
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	9382
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15435459
4891	Доходы по операциям фьючерс	42261
4892	Доходы по операциям форвард	39452
4895	Доходы по операциям своп	10970733
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	4383013
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1390
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1390
4920	Прочие доходы	395701
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	142863
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	34282
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	218556
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	147930417
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	148434
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7603
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4282216
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	141087045
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	153302
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1713134

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	538683
5	РАСХОДЫ	284292691
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	126366
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	29957
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	96409
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	151129
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	82033
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	69096
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	726133
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	590029
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	136104
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	116
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	116
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	10
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	10
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	5596
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5596
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	34289485
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3987419
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	16157358
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13157727
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	153174
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	22469
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	811338
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	384005
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	384005
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11009727
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10335523
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	371966
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4830
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	297408
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4391050
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	729344
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	252836
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2904522
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	504348

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5450	Ассигнования на обеспечение	185440354
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	18333
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7637
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6848807
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	172640179
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	30310
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4071420
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1823668
5500	Расходы по дилинговым операциям	10396993
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	65579
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2423740
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	187580
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	7720094
5600	Комиссионные расходы	1845284
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	168279
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	22249
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	7314
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1587313
5608	Прочие комиссионные расходы	53304
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6825
5700	Расходы от переоценки	286416
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	265455
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	130
5711	Расходы от обесценения основных средств	20831
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5755357
5721	Расходы по оплате труда	5617752
5722	Социальные отчисления	136760
5729	Прочие выплаты	845
5730	Реализованные расходы от переоценки	143917
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	143917
5740	Общехозяйственные расходы	5474971
5741	Транспортные расходы	91102
5742	Административные расходы	1512246
5743	Расходы на инкассацию	26030
5744	Расходы на ремонт	196240
5745	Расходы на рекламу	374358
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	379340
5747	Представительские расходы	1324
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4128
5749	Расходы на служебные командировки	105108
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	46803
5752	Расходы по страхованию	300407
5753	Расходы по услугам связи	241606
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2196279
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1177092
5761	Налог на добавленную стоимость	353425

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5763	Социальный налог	397370
5764	Земельный налог	32944
5765	Налог на имущество юридических лиц	349519
5766	Налог на транспортные средства	5382
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	38452
5780	Амортизационные отчисления	1318600
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	125806
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	380075
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	566999
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	10357
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	50054
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	185309
5850	Расходы от продажи	66128
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	66128
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	193336
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	193336
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16523006
5891	Расходы по операциям фьючерс	31548
5892	Расходы по операциям форвард	51482
5895	Расходы по операциям своп	11250619
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	5189357
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1253
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1253
5920	Прочие расходы	1149228
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	158444
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	67793
5923	Расходы по аренде	572382
5926	Расходы по привилегированным акциям	350609
5999	Корпоративный подоходный налог	3437139
5999	Корпоративный подоходный налог	3437139
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	689278288
6000	Счета по аккредитивам	23212961
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	735622
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2127437
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	836330
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	273470
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	19240102
6050	Счета по гарантиям	133359480
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	98961044
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	34398436
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	300919360
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9305162
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	291614198
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	25299
6177	Условные требования по предоставленным займам	25299
6180	Возможные требования по векселям	115219
6180	Возможные требования по векселям	115219
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2843438
6240	Процентный своп	2843438
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	228802531
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	228802531
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	689278288
6500	Счета по аккредитивам	23212961

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	735622
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2127437
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	836330
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	273470
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	19240102
6550	Счета по гарантиям	133359480
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	98961044
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	34398436
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	300919360
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9305162
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	291614198
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	25299
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	25299
6680	Возможные обязательства по векселям	115219
6680	Возможные обязательства по векселям	115219
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2843438
6740	Процентный своп	2843438
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	228802531
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	227798489
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1004042
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	7949302724
7100	Мемориальные счета – активы	9133513
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7149919
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	136202
7130	Долги, списанные в убыток	1846873
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	519
7200	Мемориальные счета – пассивы	1028811405
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	59
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1028811046
7300	Мемориальные счета – прочие	6901203605
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6837701924
7339	Разные ценности и документы	7474
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	61
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	14772215
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	48721931
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2174416
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1977869
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	130326
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	66221
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	7980085
7701	Ценные бумаги	1153687
7704	Операции «обратное РЕПО»	80000
7707	Инвестиции в капитал	265031
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	55200
7709	Прочие активы	6425965

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.теңге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7710	Дивиденды	202

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июля 2013 года



2585-298