

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2474521430
1000	Деньги	40896538
1001	Наличность в кассе	15833584
1002	Банкноты и монеты в пути	10537680
1004	Наличность в вечерней кассе	174637
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	14347309
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2981
1008	Деньги в дорожных чеках	347
1010	Аффинированные драгоценные металлы	662447
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	662447
1050	Корреспондентские счета	56518578
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	28181835
1052	Корреспондентские счета в других банках	28336745
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	88019454
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	87457011
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	-828034
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3065842
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1067393
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2754841
1250	Вклады, размещенные в других банках	54514259
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	17983200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	18420723
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	18357850
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-247514
1300	Займы, предоставленные другим банкам	144122
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	2291
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	149860
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-489
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7540
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5693723
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	147762
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	-172686
1400	Требования к клиентам	1677664292
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5231664
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	121025358
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1636652580
1420	Финансовый лизинг клиентам	2130965
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	3034435
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	618785845
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-708380625
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-815930
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6027002

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7283214
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1942
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	532374
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1786644
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	48620644
1471	Инвестиции в дочерние организации	39584438
1475	Инвестиции в субординированный долг	8991600
1476	Прочие инвестиции	44606
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	61113378
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	61113378
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31131086
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	27111
1652	Земля, здания и сооружения	21862671
1653	Компьютерное оборудование	7220146
1654	Прочие основные средства	10106901
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	412914
1658	Транспортные средства	738149
1659	Нематериальные активы	3761636
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-777402
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5328671
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5836349
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-363546
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-449274
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2665249
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	387932300
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	373415
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	942
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10449
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	845851
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	251793053
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127544470
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1495249
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	158448
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	159687
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	82
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5550654
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	136763
1793	Расходы будущих периодов	136763
1810	Начисленные комиссионные доходы	788572
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	329
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17494
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	718741
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45128

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3522
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1815
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1541
1830	Просроченные комиссионные доходы	492448
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2236
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	23
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1817
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	36816
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	447172
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4384
1850	Прочие дебиторы	11050355
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6574413
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	386222
1854	Расчеты с работниками	630810
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	421044
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5103874
1861	Дебиторы по гарантиям	428357
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	737112
1870	Прочие транзитные счета	1763360
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4094616
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-901331
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1110
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	115469
1892	Требования по операциям форвард	42100
1894	Требования по операциям спот	13498
1895	Требования по операциям своп	59871
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2020571664
2010	Корреспондентские счета	4821458
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	7370
2013	Корреспондентские счета других банков	4691890
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	122198
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	13856273
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-118172
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2734945
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	11239500
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35369424
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7077478
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9466086
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18900086
2070	Дисконт по полученным займам	-74226
2110	Займы овернайт	10490200
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	10490200
2120	Срочные вклады	681614
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	680499
2133	Условные вклады других банков	1115
2200	Обязательства перед клиентами	1378375309
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	545850

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2203	Текущие счета юридических лиц	304645113
2204	Текущие счета физических лиц	65382174
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	233492348
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	272687872
2208	Условные вклады физических лиц	2058206
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3779582
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	24195543
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	281563499
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	176677730
2219	Условные вклады юридических лиц	3371114
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3225168
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1168607
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5582503
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	49141011
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	49141011
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	292760023
2301	Выпущенные в обращение облигации	338615829
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	66400
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1939694
2306	Выкупленные облигации	-43982512
2400	Субординированные долги	123142473
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	14986000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2753620
2405	Выкупленные субординированные облигации	-7542807
2406	Субординированные облигации	103466900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14986000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	27682785
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	97258
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	66320
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	286799
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	518
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	522
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	227963
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	198442
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10234037
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	178475
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	23480
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1812694
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	10601007
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1126499
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1350905
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	928137
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	549727
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	475108
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	475108
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9362
2794	Доходы будущих периодов	5832
2799	Прочие предоплаты	3530
2810	Начисленные комиссионные расходы	51276
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9568

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	514
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	41194
2850	Прочие кредиторы	70130457
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	492437
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	562832
2854	Расчеты с работниками	2467653
2855	Кредиторы по документарным расчетам	7804706
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	108618
2857	Отложенные налоговые обязательства	32062226
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	81103
2861	Резерв на отпускные выплаты	131416
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6810674
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	59300
2869	Выданные гарантии	3362847
2870	Прочие транзитные счета	16153857
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	32788
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	13584891
2892	Обязательства по операциям форвард	21500
2894	Обязательства по операциям спот	13545
2895	Обязательства по операциям своп	13549846
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	453949766
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)	190527070
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	-247514
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7540
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2733702
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	188177950
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1411462
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	172576
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-31132
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-1666983
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-15449
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	59333811
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	5276964
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1010025
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-4653892
3589	Резервы по прочей переоценке	7376
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1108263
4	ДОХОДЫ	459205272

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14526
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14526
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	40764
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	40764
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3679317
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3391285
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	288032
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2031953
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	30066
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	37087
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	712740
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1250580
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	1480
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	11693
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	419
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	6629
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	2155
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	2490
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	617685
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	34791
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	582894
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	156802232
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5327
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	627617
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13323254
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	135580967
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	378826
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4043128
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2494153
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	348960
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	284597

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	264905
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	224
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	19468
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	952
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	952
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	667770
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	667770
4500	Доходы по дилинговым операциям	14788418
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	46515
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8746794
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	338087
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	68
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5656954
4600	Комиссионные доходы	16503647
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5886991
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	28292
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	3471
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1039049
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17144
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1287798
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2904138
4608	Прочие комиссионные доходы	606181
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	39420
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4225539
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	48613
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	313514
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1594
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	101903
4700	Доходы от переоценки	3178650
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3178650
4730	Реализованные доходы от переоценки	3559660
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3559660
4850	Доходы от продажи	325515
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	321064
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4451
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	3965089
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	3965089
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22160068
4891	Доходы по операциям фьючерс	255783
4892	Доходы по операциям форвард	334542
4895	Доходы по операциям своп	14150906
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	7418837
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2896
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2896
4920	Прочие доходы	8550467
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	210761

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	40657
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	8299049
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	222019373
4951	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	59712
4952	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	521
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3278042
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	211490476
4956	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4826109
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	2362025
4959	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2488
5	РАСХОДЫ	439579350
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	210
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	210
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	282025
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	33504
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	248521
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	512532
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	133214
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	379318
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1167240
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1073015
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	94225
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	1575
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1575
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	743
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	743
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	46611806
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2708250
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	16636043
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	25883750
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	140756
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	25348
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1217659
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	365755

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	365755
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	18628256
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	17563293
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	591143
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	473820
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	8528662
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1077790
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	391045
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	6033719
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1026108
5450	Ассигнования на обеспечение	291167827
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	160936
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7519
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3726358
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	282987600
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	834451
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3255143
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	195820
5500	Расходы по дилинговым операциям	13687897
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	292182
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5692281
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	388882
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	7314552
5600	Комиссионные расходы	2412417
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	242736
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	34165
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	18534
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2002940
5608	Прочие комиссионные расходы	94670
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19372
5700	Расходы от переоценки	3336099
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	191600
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2948433
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	633
5711	Расходы от обесценения основных средств	195433
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8605182
5721	Расходы по оплате труда	8375794
5722	Социальные отчисления	223905
5729	Прочие выплаты	5483
5730	Реализованные расходы от переоценки	1625892

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1625892
5740	Общехозяйственные расходы	7924130
5741	Транспортные расходы	153214
5742	Административные расходы	1950433
5743	Расходы на инкассацию	42899
5744	Расходы на ремонт	335018
5745	Расходы на рекламу	633888
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	458934
5747	Представительские расходы	10508
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4147
5749	Расходы на служебные командировки	164099
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	73744
5752	Расходы по страхованию	389280
5753	Расходы по услугам связи	392745
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3315221
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1629728
5761	Налог на добавленную стоимость	414997
5763	Социальный налог	611398
5764	Земельный налог	21324
5765	Налог на имущество юридических лиц	411727
5766	Налог на транспортные средства	7488
5767	Сбор с аукционов	111523
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	51271
5780	Амортизационные отчисления	1941507
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	184607
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	458530
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	847821
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	36359
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	57515
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	356675
5850	Расходы от продажи	9917
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7983
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1934
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1474432
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1474432
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	25098661
5891	Расходы по операциям фьючерс	188826
5892	Расходы по операциям форвард	229834
5895	Расходы по операциям своп	14235263
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	10444738
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3673
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3673
5920	Прочие расходы	1739362
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	247099
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	73547
5923	Расходы по аренде	860583
5926	Расходы по привилегированным акциям	558133
5999	Корпоративный подоходный налог	2820763
5999	Корпоративный подоходный налог	2820763
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	780299006

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6000	Счета по аккредитивам	25558475
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	410074
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1069126
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2140653
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1743603
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	20195019
6050	Счета по гарантиям	121884465
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	82406918
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	39477547
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	374649356
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9614830
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	365034526
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	28652
6177	Условные требования по предоставленным займам	28652
6180	Возможные требования по векселям	230004
6180	Возможные требования по векселям	230004
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	36996688
6240	Процентный своп	36996688
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1909227
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1909227
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	219042139
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	216373132
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2669007
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	780299006
6500	Счета по аккредитивам	25558475
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	410074
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1069126
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2140653
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1743603
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	20195019
6550	Счета по гарантиям	121884465
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	82406918
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	39477547
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	374649356
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9614830
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	365034526
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	28652
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	28652
6680	Возможные обязательства по векселям	230004
6680	Возможные обязательства по векселям	230004
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	36996688
6740	Процентный своп	36996688
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1909227
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1909227
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	219042139
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	216553303
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2640893
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	28114
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-180171
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6146106634
7100	Мемориальные счета – активы	9422848

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7333748
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	11480
7130	Долги, списанные в убыток	2077620
7200	Мемориальные счета – пассивы	1229136945
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	62
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1229136883
7300	Мемориальные счета – прочие	4897505796
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4797148899
7339	Разные ценности и документы	2142727
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	54
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	17743781
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	80470335
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2403616
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2205942
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	131684
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	65990
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	7637429
7701	Ценные бумаги	502078
7707	Инвестиции в капитал	258710
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	565237
7709	Прочие активы	6311000
7710	Дивиденды	404

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2012 года



Жусупова Н.А.

Шоинбекова Г.К.

Кулыбекова Ш

2585-145 вн
56-598