

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	
1000	Деньги	43142098
1001	Наличность в кассе	384112
1002	Банкноты и монеты в пути	370100
1050	Корреспондентские счета	14012
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3629380
1052	Корреспондентские счета в других банках	1499939
1250	Вклады, размещенные в других банках	2129441
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	87098
1400	Требования к клиентам	87098
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	25127932
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	100000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3509394
1420	Финансовый лизинг клиентам	20143746
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	163817
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1587095
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-253220
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-122900
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9165557
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8759721
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-24883
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	194480
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	253278
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-17039
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	685055
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	685055
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	200
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1782
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1782
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	56253
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	56253
1652	Земля, здания и сооружения	1174323
1653	Компьютерное оборудование	1423972
1654	Прочие основные средства	82759
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	188184
1658	Транспортные средства	23594
1659	Нематериальные активы	25775
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	113784
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-474335
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-40688
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-103205
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9406
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-22964
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-33147
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	619668
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	295056
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	240016
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	84242
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	354
1793	Расходы будущих периодов	19055
1799	Прочие предоплаты	1870
		17185

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1810	Начисленные комиссионные доходы	3914
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	511
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	53
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	27
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2113
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	997
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	211
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2
1850	Прочие дебиторы	162803
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	89393
1854	Расчеты с работниками	611
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	16790
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	30518
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	72021
1870	Прочие транзитные счета	2363
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-498
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-48504
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	109
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2024966
1892	Требования по операциям форвард	234566
1895	Требования по операциям своп	1790400
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	30684336
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95000
2120	Срочные вклады	405982
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	5977
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	5
2200	Обязательства перед клиентами	27635225
2203	Текущие счета юридических лиц	5218601
2204	Текущие счета физических лиц	251924
2205	Вклады до востребования физических лиц	193666
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	255640
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	105617
2208	Условные вклады физических лиц	787
2211	Вклады до востребования юридических лиц	149
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	102386
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18863637
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1925780
2219	Условные вклады юридических лиц	146
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2367
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	328591
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	385934
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	117288
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	717
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1871
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1089

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	113611
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5122
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5122
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2424
2799	Прочие предоплаты	2424
2810	Начисленные комиссионные расходы	32983
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	32043
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	940
2850	Прочие кредиторы	597272
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	30097
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	35212
2854	Расчеты с работниками	28456
2857	Отложенные налоговые обязательства	193130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1627
2861	Резерв на отпускные выплаты	16286
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	25565
2869	Выданные гарантии	6418
2870	Прочие транзитные счета	105332
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	155149
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1793040
2895	Обязательства по операциям своп	1793040
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12457762
3000	Уставный капитал	8904064
3001	Уставный капитал – простые акции	8904064
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1216120
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	971017
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	245103
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2335245
3510	Резервный капитал	270010
3540	Резервы переоценки основных средств	655713
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	236238
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	880073
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	293211
4	ДОХОДЫ	2827917
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	57
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	57
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2819
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2819
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11600
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	11600
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1426068
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8298
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	464286
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	875560

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	14296
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	11378
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	52250
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	131575
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	122677
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8898
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5118
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5118
4500	Доходы по дилинговым операциям	87350
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2027
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	85323
4600	Коммиссионные доходы	166152
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	37846
4602	Коммиссионные доходы за агентские услуги	5530
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	27099
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	33669
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5499
4608	Прочие коммиссионные доходы	9614
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	44581
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	201
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2113
4700	Доходы от переоценки	344716
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	344716
4730	Реализованные доходы от переоценки	550520
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	541663
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	8857
4850	Доходы от продажи	278
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	278
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11780
4895	Доходы по операциям своп	11780
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46517
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46517
4920	Прочие доходы	2800
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	62
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2738
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	40567
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	196
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40335
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	36
5	РАСХОДЫ	2053308
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3830
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	3830
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	12646
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	12646

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	424651
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	29629
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	351354
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	39360
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4308
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	298
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	298
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7707
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7707
5450	Ассигнования на обеспечение	50337
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	50337
5500	Расходы по дилинговым операциям	369105
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	315024
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	54081
5600	Комиссионные расходы	85228
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	69215
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	19
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8126
5608	Прочие комиссионные расходы	7868
5700	Расходы от переоценки	346353
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	346353
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	383283
5721	Расходы по оплате труда	356193
5722	Социальные отчисления	9106
5729	Прочие выплаты	17984
5730	Реализованные расходы от переоценки	8397
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	788
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	7609
5740	Общехозяйственные расходы	210439
5741	Транспортные расходы	7100
5742	Административные расходы	24807
5743	Расходы на инкассацию	2430
5744	Расходы на ремонт	6802
5745	Расходы на рекламу	38327
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30773
5747	Представительские расходы	420
5748	Прочие общехозяйственные расходы	19309
5749	Расходы на служебные командировки	9897
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	51544
5752	Расходы по страхованию	347
5753	Расходы по услугам связи	16808
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1875
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	39023
5761	Налог на добавленную стоимость	6898
5763	Социальный налог	25671
5764	Земельный налог	230
5765	Налог на имущество юридических лиц	4089

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2135
5780	Амортизационные отчисления	43903
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10276
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7974
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15331
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4446
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	658
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5218
5850	Расходы от продажи	209
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	209
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10880
5895	Расходы по операциям своп	10880
5900	Неустойка (штраф, пеня)	620
5900	Неустойка (штраф, пеня)	620
5920	Прочие расходы	48566
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7405
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6364
5923	Расходы по аренде	34797
5999	Корпоративный подоходный налог	7833
5999	Корпоративный подоходный налог	7833
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	23151641
6050	Счета по гарантиям	17466931
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1898906
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	15568025
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5684710
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5684710
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23151641
6550	Счета по гарантиям	17466931
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1898906
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	15568025
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5684710
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5684710
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	120340038
7100	Мемориальные счета – активы	155302
7130	Долги, списанные в убыток	155302
7200	Мемориальные счета – пассивы	31357078
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	141859
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	31215219
7300	Мемориальные счета – прочие	88827658
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	88827628
7339	Разные ценности и документы	23
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	7

Председатель Правления Банка

Нугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалнева Н.М.

Исполнитель

Григорьева Наталья

258-34-95

внутр 1132

Дата подписания отчета 4 июля 2012 года

