

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	48690350
1000	Деньги	502852
1001	Наличность в кассе	486425
1002	Банкноты и монеты в пути	16427
1050	Корреспондентские счета	5056071
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1899775
1052	Корреспондентские счета в других банках	3156296
1250	Вклады, размещенные в других банках	138092
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	138092
1400	Требования к клиентам	28519855
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	96060
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6962409
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	20458202
1420	Финансовый лизинг клиентам	149002
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1524424
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-524092
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-146150
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7825810
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7562221
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-9909
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	117130
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	173033
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-16665
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1004004
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1004004
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	6696
1602	Прочие товарно-материальные запасы	6696
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	56253
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	56253
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1188944
1652	Земля, здания и сооружения	1424622
1653	Компьютерное оборудование	116808
1654	Прочие основные средства	191683
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	23594
1658	Транспортные средства	25775
1659	Нематериальные активы	115073
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-479585
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-46829
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-110828
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-11782
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23250
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-36337
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	822319
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	349382
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	288086
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	184848
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	39704
1793	Расходы будущих периодов	11500
1799	Прочие предоплаты	28204

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1810	Начисленные комиссионные доходы	4373
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	487
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	53
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2400
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1205
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	228
1830	Просроченные комиссионные доходы	105
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	38
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	50
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	4
1850	Прочие дебиторы	2390705
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	100646
1854	Расчеты с работниками	547
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2257841
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	27191
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	53425
1870	Прочие транзитные счета	90
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-360
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-48784
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	109
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1134367
1892	Требования по операциям форвард	234067
1895	Требования по операциям своп	900300
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	36194525
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	199315
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	199315
2120	Срочные вклады	405999
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	5994
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	5
2200	Обязательства перед клиентами	31019825
2203	Текущие счета юридических лиц	10093227
2204	Текущие счета физических лиц	261163
2205	Вклады до востребования физических лиц	122809
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	752746
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	117160
2208	Условные вклады физических лиц	789
2211	Вклады до востребования юридических лиц	150
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	105011
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17194908
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1766311
2219	Условные вклады юридических лиц	201
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2367
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	291950
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	311033
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1915003

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1915003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	980331
2301	Выпущенные в обращение облигации	1006000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-25669
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	202124
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	749
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2609
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1089
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	69
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	180782
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	283
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	16543
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5763
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5763
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12660
2794	Доходы будущих периодов	10493
2799	Прочие предоплаты	2167
2810	Начисленные комиссионные расходы	32008
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	30594
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1414
2850	Прочие кредиторы	522337
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	43715
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	35212
2854	Расчеты с работниками	56
2857	Отложенные налоговые обязательства	193130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2266
2861	Резерв на отпускные выплаты	10079
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	19505
2869	Выданные гарантии	5230
2870	Прочие транзитные счета	57995
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	155149
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	899160
2895	Обязательства по операциям своп	899160
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12495825
3000	Уставный капитал	8904064
3001	Уставный капитал – простые акции	8904064
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1872289
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1627186
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	245103
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1717139
3510	Резервный капитал	270010
3540	Резервы переоценки основных средств	655713
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	156368
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	880073
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-245025
4	ДОХОДЫ	4467696
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	144
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	144
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2819

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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	2328928
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	12267
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	628906
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1574138
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	20721
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	12505
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	80391
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	223428
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	207784
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	15644
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8103
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8103
4500	Доходы по дилинговым операциям	138886
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	12417
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	126469
4600	Комиссионные доходы	269109
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	61939
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	6127
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	42210
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	47785
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8328
4608	Прочие комиссионные доходы	16275
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	75185
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	7913
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3347
4700	Доходы от переоценки	603627
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	602241
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1386
4730	Реализованные доходы от переоценки	663798
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	653759
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	10039
4850	Доходы от продажи	278
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	278
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	41190
4895	Доходы по операциям своп	41190
4900	Неустойка (штраф, пеня)	86268
4900	Неустойка (штраф, пеня)	86268
4920	Прочие доходы	14131
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	11393
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2738

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	75387
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	334
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	75017
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	36
5	РАСХОДЫ	3575154
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	6468
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	6468
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	19801
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	19801
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	738512
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	50061
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	606116
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	76622
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5713
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3271
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3271
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	21570
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5142
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16187
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	241
5450	Ассигнования на обеспечение	345832
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	345832
5500	Расходы по дилинговым операциям	479387
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	393831
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	85556
5600	Комиссионные расходы	157838
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	127832
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	19
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	15029
5608	Прочие комиссионные расходы	14958
5700	Расходы от переоценки	601859
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	601859
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	599282
5721	Расходы по оплате труда	542987
5722	Социальные отчисления	14398
5729	Прочие выплаты	41897
5730	Реализованные расходы от переоценки	20043
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	11935
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	8108
5740	Общехозяйственные расходы	309948
5741	Транспортные расходы	10913
5742	Административные расходы	38375

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	4089
5744	Расходы на ремонт	11857
5745	Расходы на рекламу	69107
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	48296
5747	Представительские расходы	482
5748	Прочие общехозяйственные расходы	27847
5749	Расходы на служебные командировки	16087
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	53622
5752	Расходы по страхованию	435
5753	Расходы по услугам связи	26063
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2775
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	71514
5761	Налог на добавленную стоимость	16847
5763	Социальный налог	44693
5764	Земельный налог	344
5765	Налог на имущество юридических лиц	6066
5766	Налог на транспортные средства	81
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3483
5780	Амортизационные отчисления	68765
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	15525
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	14115
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	22954
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6821
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	943
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8407
5850	Расходы от продажи	209
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	209
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	36595
5895	Расходы по операциям своп	36595
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1350
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1350
5920	Прочие расходы	87035
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	18494
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9764
5923	Расходы по аренде	58777
5999	Корпоративный подоходный налог	5875
5999	Корпоративный подоходный налог	5875
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	24983550
6000	Счета по аккредитивам	426000
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	426000
6050	Счета по гарантиям	18662820
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2121427
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	16541393
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5894730
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5894730
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24983550
6500	Счета по аккредитивам	426000
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	426000
6550	Счета по гарантиям	18662820
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2121427
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	16541393
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5894730
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5894730
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	132500434
7100	Мемориальные счета – активы	37849

