

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	137658765
1000	Деньги	748062
1001	Наличность в кассе	748062
1050	Корреспондентские счета	63918003
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	26773694
1052	Корреспондентские счета в других банках	37144309
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	46000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	46000000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	652028
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	652028
1400	Требования к клиентам	9688073
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2567078
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4764
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3300000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3834334
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1590
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2899
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-16794
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5311491
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5149721
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1666
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	94770
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	69202
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-536
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8800001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8800001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	533438
1476	Прочие инвестиции	533438
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1394104
1652	Земля, здания и сооружения	984501
1653	Компьютерное оборудование	690432
1654	Прочие основные средства	983718
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	562356
1658	Транспортные средства	77844
1659	Нематериальные активы	332696
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-214457
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-522846
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-729653
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-416262
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-54011
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-300214
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	129564
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4268
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14264
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41858
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	69109
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	65
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	54023
1793	Расходы будущих периодов	54023
1810	Начисленные комиссионные доходы	8400
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3545
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	4855
1850	Прочие дебиторы	419715

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	352510
1854	Расчеты с работниками	1067
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	223
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7232
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	58627
1870	Прочие транзитные счета	56
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1863
1892	Требования по операциям форвард	1863
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	122251017
2010	Корреспондентские счета	776900
2013	Корреспондентские счета других банков	776900
2200	Обязательства перед клиентами	119983328
2203	Текущие счета юридических лиц	78824631
2204	Текущие счета физических лиц	379872
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	13606
2208	Условные вклады физических лиц	256
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	38816866
2219	Условные вклады юридических лиц	1466495
2221	Карт- счета юридических лиц	12504
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	40400
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	428698
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	110877
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9345
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3498
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	98034
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	937791
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	937791
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6445
2794	Доходы будущих периодов	6445
2810	Начисленные комиссионные расходы	14638
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2818
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11820
2850	Прочие кредиторы	421038
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	302559
2855	Кредиторы по документарным расчетам	61550
2857	Отложенные налоговые обязательства	15367
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2137
2861	Резерв на отпускные выплаты	38459
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	38
2870	Прочие транзитные счета	928
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15407748
3000	Уставный капитал	8280000
3001	Уставный капитал – простые акции	8280000
3100	Дополнительный капитал	74500
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74500
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	668369
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	652028
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9237
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7104
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	6384879
3510	Резервный капитал	1664660
3540	Резервы переоценки основных средств	1678

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	502489
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4026134
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	189918
4	ДОХОДЫ	1892952
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	19212
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	19212
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	210146
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	210146
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39094
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39094
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	23
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	23
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	360752
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	90398
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1021
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	240129
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	13342
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	330
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	600
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	14932
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	101218
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	87719
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	13499
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3893
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3893
4500	Доходы по дилинговым операциям	438276
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	10987
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	426542
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	747
4600	Комиссионные доходы	478267
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	173037
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1079
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8531
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15488
4608	Прочие комиссионные доходы	145008
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15038
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	120086
4700	Доходы от переоценки	117316

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	117316
4850	Доходы от продажи	1325
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1325
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5293
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5293
4920	Прочие доходы	61398
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	61398
4950	Доходы от восстановления резервов (проездов)	56739
4955	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56739
5	РАСХОДЫ	1715161
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	139
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	139
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	221015
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	82084
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	135452
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3479
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	335
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	335
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	18329
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18329
5500	Расходы по дилинговым операциям	105889
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	105889
5600	Комиссионные расходы	23241
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1437
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	351
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	14097
5608	Прочие комиссионные расходы	7356
5700	Расходы от переоценки	3834
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3834
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	499933
5721	Расходы по оплате труда	463128
5722	Социальные отчисления	6761
5729	Прочие выплаты	30044
5740	Общехозяйственные расходы	459705
5741	Транспортные расходы	7195
5742	Административные расходы	261391
5743	Расходы на инкассацию	570
5744	Расходы на ремонт	28501
5745	Расходы на рекламу	267
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	26120
5747	Представительские расходы	7196
5748	Прочие общехозяйственные расходы	36299
5749	Расходы на служебные командировки	30854
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13432
5752	Расходы по страхованию	4251
5753	Расходы по услугам связи	43118
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	511
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	70830
5761	Налог на добавленную стоимость	17659

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5763	Социальный налог	46707
5764	Земельный налог	235
5765	Налог на имущество юридических лиц	5695
5766	Налог на транспортные средства	404
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	130
5780	Амортизационные отчисления	226581
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10145
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	46170
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	64927
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	84947
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3326
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	17066
5850	Расходы от продажи	778
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	778
5920	Прочие расходы	118594
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	864
5923	Расходы по аренде	117730
5999	Корпоративный подоходный налог	-34042
5999	Корпоративный подоходный налог	-34042
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	147192354
6000	Счета по аккредитивам	14166679
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	14105129
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	61550
6050	Счета по гарантиям	93222242
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	884913
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	92337329
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9126793
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9126793
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	30676640
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	30676640
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	147192354
6500	Счета по аккредитивам	14166679
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	14105129
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	61550
6550	Счета по гарантиям	93222242
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	884913
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	92337329
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9126793
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9126793
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	30676640
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	30676640
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	36799999
7200	Мемориальные счета – пассивы	13246476
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	376821
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	12869655
7300	Мемориальные счета – прочие	23553523
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	23553521
7339	Разные ценности и документы	2

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2012 года

Рули Гердинк
Видигиль Толепбергенова

Сулейменова М

2581505 вн
11305