

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	96030796
1000	Деньги	1005527
1001	Наличность в кассе	1005527
1050	Корреспондентские счета	62628418
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	41567953
1052	Корреспондентские счета в других банках	21060465
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9978800
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10000000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-16937
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4263
1250	Вклады, размещенные в других банках	1150000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1000000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	150000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	652172
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	652172
1400	Требования к клиентам	10008152
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4286239
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4926
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3080000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2654660
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1475
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2899
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-16249
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2795101
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2674000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-72
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	85490
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	44237
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-8554
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6000002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6000002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4601
1476	Прочие инвестиции	4601
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1270282
1652	Земля, здания и сооружения	984501
1653	Компьютерное оборудование	601333
1654	Прочие основные средства	813903
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	562356
1658	Транспортные средства	75860
1659	Нематериальные активы	332568
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-219529
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-456275
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-609832
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-455603
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-53690
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-305310
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	126816
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2939
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	561
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49050

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	73385
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	877
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	4
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	81861
1793	Расходы будущих периодов	81861
1810	Начисленные комиссионные доходы	16405
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4396
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	12009
1850	Прочие дебиторы	312659
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	134652
1854	Расчеты с работниками	233
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4010
1857	Отложенные налоговые активы	79648
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8282
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	84611
1870	Прочие транзитные счета	1223
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	80695944
2010	Корреспондентские счета	410802
2013	Корреспондентские счета других банков	410802
2200	Обязательства перед клиентами	79195828
2203	Текущие счета юридических лиц	41716946
2204	Текущие счета физических лиц	310120
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	13647
2208	Условные вклады физических лиц	257
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	35202204
2219	Условные вклады юридических лиц	1453661
2221	Карт- счета юридических лиц	515
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	40970
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	457508
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	140905
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	3345
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	137560
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	827491
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	827491
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	23787
2794	Доходы будущих периодов	23787
2810	Начисленные комиссионные расходы	16278
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	518
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	15760
2850	Прочие кредиторы	72844
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34183
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2234
2861	Резерв на отпускные выплаты	20780
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	76
2870	Прочие транзитные счета	15571
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	8009
2892	Обязательства по операциям форвард	8009
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15334852
3000	Уставный капитал	8280000
3001	Уставный капитал – простые акции	8280000
3100	Дополнительный капитал	74500
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74500
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	670668
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	652172

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8820
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9676
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	6309684
3510	Резервный капитал	1664660
3540	Резервы переоценки основных средств	1665
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	35683
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4026147
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	581529
4	ДОХОДЫ	3139565
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	27516
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	27516
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	253646
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	253646
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	67157
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	67157
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	773
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	128
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	645
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	475743
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	103656
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1023
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	331281
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	18910
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	19943
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	140559
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	125466
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	15093
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9127
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9127
4500	Доходы по дилинговым операциям	749773
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	10987
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	738786
4600	Комиссионные доходы	630317
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	258113
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1414

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	11544
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19989
4608	Прочие комиссионные доходы	152994
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	22495
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	163768
4700	Доходы от переоценки	80782
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	80782
4850	Доходы от продажи	549214
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2116
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	547098
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5293
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5293
4920	Прочие доходы	92926
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	92926
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	56739
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56739
5	РАСХОДЫ	2569831
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	751
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	751
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	301364
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	94359
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	202906
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4099
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	10395
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	10395
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	27609
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	27609
5500	Расходы по дилинговым операциям	108734
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	99609
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	9125
5600	Комиссионные расходы	30434
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3340
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	351
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	15238
5608	Прочие комиссионные расходы	11505
5700	Расходы от переоценки	8097
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8097
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	694123
5721	Расходы по оплате труда	642176
5722	Социальные отчисления	10066
5729	Прочие выплаты	41881
5740	Общехозяйственные расходы	606180
5741	Транспортные расходы	9994
5742	Административные расходы	320305
5743	Расходы на инкассацию	1564
5744	Расходы на ремонт	44606
5745	Расходы на рекламу	267
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	39556
5747	Представительские расходы	9530

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5748	Прочие общехозяйственные расходы	54504
5749	Расходы на служебные командировки	37824
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17857
5752	Расходы по страхованию	6877
5753	Расходы по услугам связи	62493
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	803
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	92935
5761	Налог на добавленную стоимость	17718
5763	Социальный налог	65710
5764	Земельный налог	235
5765	Налог на имущество юридических лиц	8622
5766	Налог на транспортные средства	404
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	246
5780	Амортизационные отчисления	327615
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	15217
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	67532
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	93300
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	124288
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4988
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22290
5850	Расходы от продажи	26912
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	26912
5920	Прочие расходы	175589
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2014
5923	Расходы по аренде	173575
5999	Корпоративный подоходный налог	159093
5999	Корпоративный подоходный налог	159093
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	130334766
6000	Счета по аккредитивам	12529292
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	12529292
6050	Счета по гарантиям	85818963
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	818624
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	85000339
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8198529
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8198529
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23787982
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	23787982
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	130334766
6500	Счета по аккредитивам	12529292
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	12529292
6550	Счета по гарантиям	85818963
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	818624
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	85000339
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8198529
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8198529
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23787982
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	23787982
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	36946847
7200	Мемориальные счета – пассивы	5575324
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	383929
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5191395
7300	Мемориальные счета – прочие	31371523
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	31371521

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	2

Председатель банка

Руди Гердин

Главный бухгалтер

Бибигуль Теллебергенова

Исполнитель

Султанова М

Дата подписания отчета 3 октября 2012 года

81505 вн
1305

