

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	437383649
1000	Деньги	13639136
1001	Наличность в кассе	8703561
1002	Банкноты и монеты в пути	3169596
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1765979
1050	Корреспондентские счета	54384424
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	40784188
1052	Корреспондентские счета в других банках	13600236
1250	Вклады, размещенные в других банках	1813743
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	204300
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	696238
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	473119
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	436595
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, златок) обязательств банка и ипотечной организации	3491
1400	Требования к клиентам	293851516
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1951487
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	201367
1405	Учтенные векселя клиентов	9283
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	51030111
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	254442587
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	13504118
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-27022412
1432	Дисконт по учтенным векселям	-191
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-264834
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17507133
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17500046
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-27714
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	48013
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	477719
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-490929
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3259073
1471	Инвестиции в дочерние организации	3245353
1476	Прочие инвестиции	13720
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13285828
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13298840
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-15316
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2304
1600	Товарно-материальные запасы	177424
1602	Прочие товарно-материальные запасы	130217
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	47000
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	207
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	14178594
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	193567
1652	Земля, здания и сооружения	9416063
1653	Компьютерное оборудование	1986481
1654	Прочие основные средства	4035441
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	281205
1658	Транспортные средства	446893
1659	Нематериальные активы	3392749
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-843186
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1311943
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1640364

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-233504
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-266123
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1278685
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	11726210
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1274
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9482
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8056585
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3650092
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3292
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5485
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	91790
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	81
1793	Расходы будущих периодов	91709
1810	Начисленные комиссионные доходы	3292404
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2480
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1261587
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1762
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1783379
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	751
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	135743
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5785
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	589
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	99336
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	987
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	77412
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	250
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2787
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	74375
1850	Прочие дебиторы	9048533
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	643767
1854	Расчеты с работниками	609761
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2183708
1857	Отложенные налоговые активы	472291
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4646620
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	308354
1870	Прочие транзитные счета	78135
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-18464
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	124361
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	1050429
1892	Требования по операциям форвард	76949
1894	Требования по операциям спот	597680
1895	Требования по операциям своп	375800
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	395822454
2010	Корреспондентские счета	535379
2013	Корреспондентские счета других банков	535379
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1525006
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1525006

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16178876
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1263623
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14915253
2120	Срочные вклады	499780
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	499000
2133	Условные вклады других банков	780
2200	Обязательства перед клиентами	278070366
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	2109719
2203	Текущие счета юридических лиц	64311048
2204	Текущие счета физических лиц	6311265
2205	Вклады до востребования физических лиц	3677554
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8779375
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	58231794
2208	Условные вклады физических лиц	30990
2209	Карт-счета физических лиц	8
2211	Вклады до востребования юридических лиц	873142
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1708804
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	84574421
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	31768757
2219	Условные вклады юридических лиц	79670
2221	Карт-счета юридических лиц	33069
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1833703
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	959540
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12787507
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	20000001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	20000001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	32603307
2301	Выпущенные в обращение облигации	33827780
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1666422
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-995315
2306	Выкупленные облигации	-1895580
2400	Субординированные долги	24740408
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	44200
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1094972
2406	Субординированные облигации	25791180
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5625573
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	81
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	10191
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	21431
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	264533
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	14055
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	231225
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7209
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	550
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3379186
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21377
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	178

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	606
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	930083
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	81104
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	663764
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	101791
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	101791
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2724079
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2
2794	Доходы будущих периодов	2724077
2810	Начисленные комиссионные расходы	3518
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2423
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	378
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	486
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	231
2850	Прочие кредиторы	12172631
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	414898
2854	Расчеты с работниками	1073464
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1058100
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	75
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7606314
2861	Резерв на отпускные выплаты	426268
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	107
2869	Выданные гарантии	1287887
2870	Прочие транзитные счета	305518
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1041739
2892	Обязательства по операциям форвард	22959
2894	Обязательства по операциям спот	597620
2895	Обязательства по операциям своп	421160
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	41561195
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1851928
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1851928
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7573428
3510	Резервный капитал	6650265
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-13210
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2564659
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3501032
4	ДОХОДЫ	36715313
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6880
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6880
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	22257
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	22257
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	38350
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	6563
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2318

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	29292
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	177
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21493285
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	188169
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	16056
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	460
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3332290
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16435311
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	227432
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	22224
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1239197
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	32146
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	283776
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	33265
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	37094
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	211186
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2231
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5265
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5265
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	222781
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	18707
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	204074
4500	Доходы по дилинговым операциям	3300841
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3167329
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	91113
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	42399
4600	Комиссионные доходы	3731122
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	650351
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1588859
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	133211
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14977
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	403592
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	36106
4608	Прочие комиссионные доходы	364814
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	30243
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	436112
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	45203
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	20482
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7172
4700	Доходы от переоценки	1265531

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	1265531
4850	Доходы от продажи	20320
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6284
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	14036
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	40076
4895	Доходы по операциям своп	12528
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	27548
4900	Неустойка (штраф, пеня)	307173
4900	Неустойка (штраф, пеня)	307173
4920	Прочие доходы	645344
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	642258
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3086
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	5332312
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	20
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5331694
4959	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	598
5	РАСХОДЫ	33425012
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	45808
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	45808
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	21521
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	21521
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	578102
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	578102
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	31
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	31
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	35013
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	35013
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7527706
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	902850
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	178974
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2871237
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3451286
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3758
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4376
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	115225
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12071
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12071
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1880086
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1827074

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13181
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	31808
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8023
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1392626
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	247577
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1145049
5450	Ассигнования на обеспечение	7446744
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	59
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7446685
5500	Расходы по дилинговым операциям	1464142
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	906
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1341298
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	33992
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	87946
5600	Комиссионные расходы	355491
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	50555
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	144630
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	754
5608	Прочие комиссионные расходы	153225
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6327
5700	Расходы от переоценки	1196784
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1196784
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5204646
5721	Расходы по оплате труда	4850534
5722	Социальные отчисления	102519
5729	Прочие выплаты	251593
5730	Реализованные расходы от переоценки	24373
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	24373
5740	Общехозяйственные расходы	1945973
5741	Транспортные расходы	26298
5742	Административные расходы	636966
5743	Расходы на инкассацию	26648
5744	Расходы на ремонт	69486
5745	Расходы на рекламу	312716
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	194060
5747	Представительские расходы	20485
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2514
5749	Расходы на служебные командировки	129803
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	72185
5752	Расходы по страхованию	23508
5753	Расходы по услугам связи	265548
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	165756
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	666532
5761	Налог на добавленную стоимость	159620
5763	Социальный налог	424746
5764	Земельный налог	189

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5765	Налог на имущество юридических лиц	58530
5766	Налог на транспортные средства	72
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	23375
5780	Амортизационные отчисления	878779
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	110529
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	159023
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	265309
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	16036
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27638
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	300244
5850	Расходы от продажи	13266
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2351
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	10915
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	296309
5895	Расходы по операциям своп	193530
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	102779
5900	Неустойка (штраф, пеня)	43952
5900	Неустойка (штраф, пеня)	43952
5920	Прочие расходы	1233109
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	826827
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	26263
5923	Расходы по аренде	380019
5999	Корпоративный подоходный налог	1161948
5999	Корпоративный подоходный налог	1161948
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	496144310
6000	Счета по аккредитивам	3005355
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1947255
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1058100
6050	Счета по гарантиям	410156056
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	42604535
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	367551521
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	43839071
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	43839071
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9521146
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	8751273
6177	Условные требования по предоставленным займам	769873
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	21072224
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	21072224
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8550458
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	8550458
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	496144310
6500	Счета по аккредитивам	3005355
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1947255
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1058100
6550	Счета по гарантиям	410156056
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	42604535
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	367551521
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	43839071
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	43839071
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9521146
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	8751273
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	769873
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	21072224
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	21072224
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8550458

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	8594960
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-44502
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	938515804
7100	Мемориальные счета – активы	2821919
7130	Долги, списанные в убыток	2821919
7200	Мемориальные счета – пассивы	568316695
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	568313101
7300	Мемориальные счета – прочие	277837826
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	262662428
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	112065
7339	Разные ценности и документы	335
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	171
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	15062827
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	78704185
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	31847475
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	21803638
7406	Вклады в других банках	4298500
7407	Прочие пенсионные активы	9617304
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	817330
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	247978
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	25323
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	46637
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	10000000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	769716
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	766708
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2990
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	14
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	10065463
7701	Ценные бумаги	979916
7704	Операции «обратное РЕПО»	32000
7707	Инвестиции в капитал	2845645
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5689104
7711	Вознаграждение	5588

АО 'Евразийский Банк'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7713	Прочие требования	513210

Председатель Правления

Эгглон М.Д.

Главный бухгалтер

Нелина Л.Н.

Исполнитель

Кириенко Ю.В. 359/19-00

Дата подписания отчета 4 июля 2012 года

