

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	465735118
1000	Деньги	14821632
1001	Наличность в кассе	11308363
1002	Банкноты и монеты в пути	1135396
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2377873
1050	Корреспондентские счета	33976886
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	28072720
1052	Корреспондентские счета в других банках	5904166
1250	Вклады, размещенные в других банках	7501919
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1856000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3798430
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	478230
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	785419
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	583840
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1329	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1400	Требования к клиентам	339150242
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	50597
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	170613
1405	Учтенные векселя клиентов	24743
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	47899501
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	309122074
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10855455
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-28738999
1432	Дисконт по учтенным векселям	-236
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-233506
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18368388
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18451172
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-10376
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	41851
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	501383
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-615642
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3259298
1471	Инвестиции в дочерние организации	3245353
1476	Прочие инвестиции	13945
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9967002
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-32998
1600	Товарно-материальные запасы	201793
1602	Прочие товарно-материальные запасы	166482
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	35174
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	137
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	16154983
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	82091
1652	Земля, здания и сооружения	9714515
1653	Компьютерное оборудование	2327224
1654	Прочие основные средства	5327496
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	300143
1658	Транспортные средства	543676
1659	Нематериальные активы	4432639
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-955350
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1482542

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1941416
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-245661
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-287370
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1660462
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	13570803
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	738
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6313
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	78
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9978656
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3461608
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	82197
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	41213
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	38639
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	81
1793	Расходы будущих периодов	38558
1810	Начисленные комиссионные доходы	3095246
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2490
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1067666
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	56
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1392
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1684670
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	963
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	176976
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4536
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	480
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	155528
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	484
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	98280
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2787
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	95478
1850	Прочие дебиторы	5376432
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	911117
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	2754
1854	Расчеты с работниками	1161
1855	Дебиторы по документарным расчетам	21906
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2336750
1857	Отложенные налоговые активы	37865
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1566905
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	359910
1870	Прочие транзитные счета	123224
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-282598
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2650
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	300088
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	153653
1892	Требования по операциям форвард	2873
1894	Требования по операциям спот	150600
1895	Требования по операциям своп	180
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	418233143

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2010	Корреспондентские счета	360931
2013	Корреспондентские счета других банков	360931
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1461851
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1461851
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16773760
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1726236
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15047524
2120	Срочные вклады	19146894
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3617760
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	12499000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3014800
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	15074
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	301180263
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1382628
2203	Текущие счета юридических лиц	45698385
2204	Текущие счета физических лиц	8398678
2205	Вклады до востребования физических лиц	5174761
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	11801077
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	70333859
2208	Условные вклады физических лиц	25410
2209	Карт-счета физических лиц	7
2211	Вклады до востребования юридических лиц	824784
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1836941
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	86004847
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	62078576
2219	Условные вклады юридических лиц	78349
2221	Карт-счета юридических лиц	25013
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2006762
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	398765
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5111421
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	33700342
2301	Выпущенные в обращение облигации	34111680
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1565745
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-948493
2306	Выкупленные облигации	-1028590
2400	Субординированные долги	27284525
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	38022
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2144677
2406	Субординированные облигации	29391180
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5914921
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	85
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	8780
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	32666

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	285092
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	132
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	381684
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	302535
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7508
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3316005
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	24885
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	421
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	864149
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	104000
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	586979
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	351900
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	351900
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3540000
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5
2794	Доходы будущих периодов	3539995
2810	Начисленные комиссионные расходы	18478
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2709
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	57
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	15505
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	207
2850	Прочие кредиторы	8345445
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	229603
2854	Расчеты с работниками	536770
2855	Кредиторы по документарным расчетам	945376
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	612071
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4588948
2861	Резерв на отпускные выплаты	417795
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	960
2869	Выданные гарантии	974567
2870	Прочие транзитные счета	39355
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	153833
2892	Обязательства по операциям форвард	2233
2894	Обязательства по операциям спот	150740
2895	Обязательства по операциям своп	860
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	47501975
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1771087
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1771165
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13595049
3510	Резервный капитал	6650265
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-114258
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2564659
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9623701
4	ДОХОДЫ	79052762
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	12667

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	12667
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	82152
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	16141
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3624
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	61703
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	537
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	147
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	78
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	78
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	48082901
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	361827
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	31018
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	887
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7160482
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	37267270
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	336749
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	38102
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2823092
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	63474
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	685568
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	75910
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	157631
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	443618
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8409
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11326
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11326
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	268849
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	41487

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	227362
4500	Доходы по дилинговым операциям	5972627
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4836
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5962264
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	4047
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1480
4600	Комиссионные доходы	9090892
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1325040
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4713829
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	133211
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	28432
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	922026
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	75075
4608	Прочие комиссионные доходы	741574
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	58938
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	928503
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	101299
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	46714
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16251
4700	Доходы от переоценки	2365931
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2365931
4730	Реализованные доходы от переоценки	23
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	23
4850	Доходы от продажи	39736
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9705
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	30031
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	66105
4892	Доходы по операциям форвард	6600
4895	Доходы по операциям своп	31957
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	27548
4900	Неустойка (штраф, пеня)	707900
4900	Неустойка (штраф, пеня)	707900
4920	Прочие доходы	790617
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	782406
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8211
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	10853133
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	76
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	2
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10842689
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	10366
5	РАСХОДЫ	69720631
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	81863
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	81863
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	60366

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	60366
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1115585
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1115585
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	209
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	209
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	467608
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	965
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	466643
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	15006647
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1289081
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	362902
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5086324
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8022263
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6987
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	9921
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	229169
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	90855
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	90855
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3702845
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3603527
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19344
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	69641
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10333
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2725949
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	525978
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2199971
5450	Ассигнования на обеспечение	14964337
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	271938
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14679981
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	12418
5500	Расходы по дилинговым операциям	1978076
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	929
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1969443
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3364
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4340
5600	Комиссионные расходы	1099466
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	150537
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	523728
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1768

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы	410322
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13111
5700	Расходы от переоценки	2435871
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2435871
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11182333
5721	Расходы по оплате труда	10469725
5722	Социальные отчисления	265229
5729	Прочие выплаты	447379
5730	Реализованные расходы от переоценки	25991
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	25991
5740	Общехозяйственные расходы	5075257
5741	Транспортные расходы	56235
5742	Административные расходы	1665333
5743	Расходы на инкассацию	66882
5744	Расходы на ремонт	268382
5745	Расходы на рекламу	1017002
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	460847
5747	Представительские расходы	28028
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5895
5749	Расходы на служебные командировки	301544
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	175513
5752	Расходы по страхованию	81157
5753	Расходы по услугам связи	579899
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	368540
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1617615
5761	Налог на добавленную стоимость	608340
5763	Социальный налог	843471
5764	Земельный налог	393
5765	Налог на имущество юридических лиц	118479
5766	Налог на транспортные средства	2627
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	44305
5780	Амортизационные отчисления	1920578
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	222693
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	350239
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	578545
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	30823
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	55769
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	682509
5850	Расходы от продажи	28111
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3004
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	25107
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	397688
5892	Расходы по операциям форвард	3949
5895	Расходы по операциям своп	290960
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	102779
5900	Неустойка (штраф, пеня)	65559
5900	Неустойка (штраф, пеня)	65559
5920	Прочие расходы	2347068
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1450449
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	41583
5923	Расходы по аренде	855036
5999	Корпоративный подоходный налог	3330754

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	3330754
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	480903652
6000	Счета по аккредитивам	3286799
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2341423
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	945376
6050	Счета по гарантиям	434901977
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13437903
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	421464074
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	32551620
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	32123114
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	428506
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9188910
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	8502557
6177	Условные требования по предоставленным займам	686353
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	974346
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	974346
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	480903652
6500	Счета по аккредитивам	3286799
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2341423
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	945376
6550	Счета по гарантиям	434901977
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13437903
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	421464074
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	32551620
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	32123114
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	428506
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9188910
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	8502557
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	686353
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	974346
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	973444
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	902
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	924855176
7100	Мемориальные счета – активы	2119567
7130	Долги, списанные в убыток	2119567
7200	Мемориальные счета – пассивы	604828750
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	604825156
7300	Мемориальные счета – прочие	220722990
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	212134979
7339	Разные ценности и документы	324
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	92
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	8587595
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	86225170
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	38582722
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	31364941
7406	Вклады в других банках	5649300
7407	Прочие пенсионные активы	9080602
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	985520
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	417970
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	125574

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	18541
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	686355
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	683704
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	12
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2601
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	38
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	10272344
7701	Ценные бумаги	513593
7704	Операции «обратное РЕПО»	252005
7707	Инвестиции в капитал	2881210
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	6124668
7711	Вознаграждение	3998
7713	Прочие требования	496870

Председатель Правления

Эгглтон М.Д.

Главный бухгалтер

Нелина Л.Н.

Исполнитель

Кириенко Ю.В. 2-59-79-00

Дата подписания отчета 9 января 2013 года

