

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	541522115
1000	Деньги	18191074
1001	Наличность в кассе	10419923
1002	Банкноты и монеты в пути	5025262
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2745889
1050	Корреспондентские счета	36647843
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	34980723
1052	Корреспондентские счета в других банках	1667120
1250	Вклады, размещенные в других банках	4731498
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3198650
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	481468
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	464037
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	587343
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1400	Требования к клиентам	390260741
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5968
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	166334
1405	Учтенные векселя клиентов	19622
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	51790127
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	353931257
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	20739391
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-32023368
1432	Дисконт по учтенным векселям	-157
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4368433
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10829195
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10970112
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-144215
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	35726
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	582291
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-614719
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3259271
1471	Инвестиции в дочерние организации	3245353
1476	Прочие инвестиции	13918
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24167854
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24419634
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-251780
1600	Товарно-материальные запасы	232919
1602	Прочие товарно-материальные запасы	196923
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	35865
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из не драгоценных металлов, на складе	131
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	16967578
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	82102
1652	Земля, здания и сооружения	10053718
1653	Компьютерное оборудование	2849864
1654	Прочие основные средства	6119806
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	296732
1658	Транспортные средства	593342
1659	Нематериальные активы	4721322
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1071456
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1642470
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2324606

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-257247
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-317311
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2136218
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	16373296
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	912
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	46949
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	10333717
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5817902
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	139697
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	34041
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	114306
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	82
1793	Расходы будущих периодов	114224
1810	Начисленные комиссионные доходы	2841607
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2611
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1546855
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	26
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1691
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1076613
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1140
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	50062
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3886
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	796
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	156903
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1019
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	855230
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3279
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	32
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	738817
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2753
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	109802
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	547
1850	Прочие дебиторы	9855486
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	880021
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	464
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	88000
1854	Расчеты с работниками	16380
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1871759
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2362311
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3117891
1861	Дебиторы по гарантиям	589
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	393445
1870	Прочие транзитные счета	676996
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-289454
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-7633
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	744717
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6194295

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1894	Требования по операциям спот	5993285
1895	Требования по операциям своп	201010
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	489549188
2010	Корреспондентские счета	521834
2013	Корреспондентские счета других банков	521834
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1397476
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1397476
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	272970
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	272970
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20339439
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1634690
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18704749
2120	Срочные вклады	12294773
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	11650000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	629348
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	15165
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	363119375
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1962284
2203	Текущие счета юридических лиц	41232652
2204	Текущие счета физических лиц	8705511
2205	Вклады до востребования физических лиц	5546260
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	14923358
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	92419768
2208	Условные вклады физических лиц	22347
2209	Карт-счета физических лиц	7
2211	Вклады до востребования юридических лиц	888568
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2140886
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	132236861
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	58707832
2219	Условные вклады юридических лиц	41686
2221	Карт-счета юридических лиц	28408
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1876879
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	77202
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2308866
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6000001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6000001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	32270692
2301	Выпущенные в обращение облигации	34111680
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1218425
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-908382
2306	Выкупленные облигации	-2151031
2400	Субординированные долги	21215027
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	31547
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3733900
2406	Субординированные облигации	24917380
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8699329
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	85

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	8290
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	2049
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	54901
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	412056
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	751962
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	220047
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4394
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	378
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5784517
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	35216
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	41
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1707
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	817368
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	116742
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	489576
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	238610
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	238610
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	137728
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8
2794	Доходы будущих периодов	137720
2810	Начисленные комиссионные расходы	19988
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2221
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	60
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	17352
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	355
2850	Прочие кредиторы	16831380
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	706712
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2000130
2854	Расчеты с работниками	705890
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2907546
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	249322
2857	Отложенные налоговые обязательства	744428
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7544944
2861	Резерв на отпускные выплаты	588809
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1394
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2
2869	Выданные гарантии	1117991
2870	Прочие транзитные счета	264212
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	6190566
2894	Обязательства по операциям спот	5991000
2895	Обязательства по операциям своп	199566
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	51972927
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	2112317
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3305	Счет корректировки резервов (проездов) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2112395
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	17724771
3510	Резервный капитал	8234923
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-32428
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3763507
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5758769
4	ДОХОДЫ	47720306
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3905
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3905
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12583
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12583
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	77860
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3866
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	5890
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	67928
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	176
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	29437785
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	38
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13724
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	556
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2614105
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	24617467
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	312302
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	286414
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1593179
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	412616
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	57842
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	105422
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	242877
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6475
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8731
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8731
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	397692
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	199500
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	198192
4500	Доходы по дилинговым операциям	1505855

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	429
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1494036
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	11390
4600	Комиссионные доходы	6111381
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	597463
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4394682
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	12852
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	141667
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	41508
4608	Прочие комиссионные доходы	383883
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	24510
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	391817
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	91127
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	22192
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	9680
4700	Доходы от переоценки	829692
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	829692
4850	Доходы от продажи	7770
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	7758
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	46003
4892	Доходы по операциям форвард	1077
4895	Доходы по операциям своп	44926
4900	Неустойка (штраф, пеня)	864935
4900	Неустойка (штраф, пеня)	864935
4920	Прочие доходы	914670
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	588174
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	326496
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7088828
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	16057
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7072771
5	РАСХОДЫ	41616375
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	33470
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	33470
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	2043
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	2043
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	48802
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	48802
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	695861
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	695861
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	440535
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	571
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	439964

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9624697
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	304009
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	197652
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3208200
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5790269
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3307
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	9707
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	111553
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6870
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6870
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1755441
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1709206
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6124
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	40111
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1244715
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	296702
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	948013
5450	Ассигнования на обеспечение	10768706
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1770
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10761953
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4983
5500	Расходы по дилинговым операциям	413487
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	274
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	402589
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	10624
5600	Комиссионные расходы	773308
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	114552
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	392064
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	471
5608	Прочие комиссионные расходы	260003
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6218
5700	Расходы от переоценки	824423
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	824423
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6929817
5721	Расходы по оплате труда	6387268
5722	Социальные отчисления	171160
5729	Прочие выплаты	371389
5730	Реализованные расходы от переоценки	429
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	429
5740	Общехозяйственные расходы	2809566
5741	Транспортные расходы	28021
5742	Административные расходы	1205199

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	50198
5744	Расходы на ремонт	123786
5745	Расходы на рекламу	295574
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	316614
5747	Представительские расходы	6214
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4206
5749	Расходы на служебные командировки	134870
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	60144
5752	Расходы по страхованию	32788
5753	Расходы по услугам связи	310417
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	241535
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	904829
5761	Налог на добавленную стоимость	318699
5763	Социальный налог	499651
5764	Земельный налог	205
5765	Налог на имущество юридических лиц	59015
5766	Налог на транспортные средства	3179
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	24080
5780	Амортизационные отчисления	1271264
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	116106
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	228402
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	405612
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	15447
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	29941
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	475756
5850	Расходы от продажи	6179
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	6172
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16371
5892	Расходы по операциям форвард	1259
5895	Расходы по операциям своп	15112
5900	Неустойка (штраф, пеня)	21517
5900	Неустойка (штраф, пеня)	21517
5920	Прочие расходы	1187222
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	570449
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18760
5923	Расходы по аренде	598013
5999	Корпоративный подоходный налог	1836823
5999	Корпоративный подоходный налог	1836823
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	597914437
6000	Счета по аккредитивам	9321310
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6413764
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2907546
6050	Счета по гарантиям	505120472
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	15362764
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	489757708
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	65636196
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	65142517
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	493679
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9443472
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	8460380
6177	Условные требования по предоставленным займам	983092
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	6418747
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	6418747
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1974240

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1974240
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	597914437
6500	Счета по аккредитивам	9321310
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6413764
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2907546
6550	Счета по гарантиям	505120472
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	15362764
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	489757708
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	65636196
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	65142517
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	493679
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9443472
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	8460380
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	983092
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	6418747
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	6418747
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1974240
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1971450
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2790
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	902100378
7100	Мемориальные счета – активы	1847111
7130	Долги, списанные в убыток	1847111
7200	Мемориальные счета – пассивы	620567262
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	620563668
7300	Мемориальные счета – прочие	184204749
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	182438581
7339	Разные ценности и документы	314
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	159
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	1765695
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	84814758
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	38282478
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	33476172
7406	Вклады в других банках	2484300
7407	Прочие пенсионные активы	8597947
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	1332466
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	414845
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	213306
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	13244
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	983092
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	979832
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	22
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	3194
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	44

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	9683406
7701	Ценные бумаги	517206
7704	Операции «обратное РЕПО»	179003
7707	Инвестиции в капитал	2881092
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5574362
7711	Вознаграждение	4652
7713	Прочие требования	527091

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2013 года



Эгглтон М.Д.

Мелина Л.Н.

Омарбаева А.Б.

2-599-000

вн.3064