

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	442844668
1000	Деньги	16477863
1001	Наличность в кассе	11523956
1002	Банкноты и монеты в пути	2976932
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1976975
1050	Корреспондентские счета	19530752
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12749944
1052	Корреспондентские счета в других банках	6780808
1250	Вклады, размещенные в других банках	1893910
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	584454
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	475334
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	830631
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	3491
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	332667708
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2532680
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	191028
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	54558596
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	292822661
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10799126
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-27987347
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-249036
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	26502737
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	26500034
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-25941
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	44928
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	516075
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-532359
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3259195
1471	Инвестиции в дочерние организации	3245353
1476	Прочие инвестиции	13842
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2295844
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2299720
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-4442
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	566
1600	Товарно-материальные запасы	177284
1602	Прочие товарно-материальные запасы	138792
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	38331
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	161
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	15298168
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	185802
1652	Земля, здания и сооружения	9531690
1653	Компьютерное оборудование	2108319
1654	Прочие основные средства	4499138
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	302208
1658	Транспортные средства	536987
1659	Нематериальные активы	4173693
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-899140
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1398281
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1783980
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-239980

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-279029
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1439259
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	13062970
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	703
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	19868
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	59
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	10069635
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2945600
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8254
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18773
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	71907
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	81
1793	Расходы будущих периодов	71826
1810	Начисленные комиссионные доходы	3599729
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2496
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1600731
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	843
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1959
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1685422
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	869
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	164436
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5137
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	540
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	136340
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	951
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	91128
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	66
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2787
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	88275
1850	Прочие дебиторы	6374670
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	637835
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	364
1854	Расчеты с работниками	853628
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2258415
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1873900
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	497624
1870	Прочие транзитные счета	131572
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-85563
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	206895
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1540881
1892	Требования по операциям форвард	2355
1894	Требования по операциям спот	97010
1895	Требования по операциям своп	1441516
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	398456089
2010	Корреспондентские счета	385152
2013	Корреспондентские счета других банков	385152

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1526103
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1526103
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26734538
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	10989379
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15745159
2120	Срочные вклады	499260
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	499000
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	261103246
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	752564
2203	Текущие счета юридических лиц	40132554
2204	Текущие счета физических лиц	7058235
2205	Вклады до востребования физических лиц	4652874
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8725706
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	62876466
2208	Условные вклады физических лиц	28318
2209	Карт-счета физических лиц	8
2211	Вклады до востребования юридических лиц	843626
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1454056
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	85794425
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	38875853
2219	Условные вклады юридических лиц	77437
2221	Карт-счета юридических лиц	32494
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1834721
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	716235
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7247674
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23852002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23852002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	33544015
2301	Выпущенные в обращение облигации	34111680
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1663064
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-972249
2306	Выкупленные облигации	-1258480
2400	Субординированные долги	24872758
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	41286
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-959708
2406	Субординированные облигации	25791180
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6300397
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	83
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	29525
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	146186
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	253021
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21540
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	180094

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8355
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	786
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3758536
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21776
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5172
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	868
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1339092
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	77492
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	457871
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	231123
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	231123
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3164871
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	465
2794	Доходы будущих периодов	3164406
2810	Начисленные комиссионные расходы	4245
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2403
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	167
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	451
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1224
2850	Прочие кредиторы	14673776
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	603864
2854	Расчеты с работниками	1678068
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4748280
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	613036
2857	Отложенные налоговые обязательства	24329
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4895276
2861	Резерв на отпускные выплаты	419194
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	182
2869	Выданные гарантии	1130710
2870	Прочие транзитные счета	560837
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1564603
2892	Обязательства по операциям форвард	556
2894	Обязательства по операциям спот	97101
2895	Обязательства по операциям своп	1466946
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	44388579
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1854531
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	1854609
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10398209
3510	Резервный капитал	6650265
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-16284
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2564659
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6328887
4	ДОХОДЫ	57837612
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10191
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10191

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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	53938
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7149
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2318
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	43875
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"	59
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	34189583
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	276909
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	23546
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	651
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5269843
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	26322266
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	275729
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	22224
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1950471
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	47944
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	474459
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	46560
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	105666
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	317088
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5145
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9021
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9021
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	238602
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	23653
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	214949
4500	Доходы по дилинговым операциям	5087850

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1703
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4662103
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	22634
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	401410
4600	Комиссионные доходы	6447465
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	983009
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3234399
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	133211
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	22041
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	647834
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	55580
4608	Прочие комиссионные доходы	553007
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	45018
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	666476
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	62938
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	32134
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	11818
4700	Доходы от переоценки	1841243
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1841243
4850	Доходы от продажи	31232
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6410
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	24822
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	46752
4895	Доходы по операциям своп	19204
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	27548
4900	Неустойка (штраф, пеня)	470914
4900	Неустойка (штраф, пеня)	470914
4920	Прочие доходы	691191
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	687610
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3581
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8222836
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	20
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	8222216
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	598
5	РАСХОДЫ	51716849
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	65136
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	65136
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	171272
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	171272
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	833851
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	833851
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	142
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	142

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	42498
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	42498
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	11141360
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1090885
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	267599
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4106127
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5485942
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5957
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	7833
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	177017
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	37877
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	37877
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2801710
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2725323
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16266
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	50356
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9765
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2066996
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	382841
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1684155
5450	Ассигнования на обеспечение	11272893
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	67141
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11205752
5500	Расходы по дилинговым операциям	2121259
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	906
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1680347
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	18581
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	421425
5600	Комиссионные расходы	702096
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	94538
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	344715
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1269
5608	Прочие комиссионные расходы	251833
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9741
5700	Расходы от переоценки	1837361
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1837361
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8749534
5721	Расходы по оплате труда	8205620
5722	Социальные отчисления	192564
5729	Прочие выплаты	351350
5730	Реализованные расходы от переоценки	24715

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	24715
5740	Общехозяйственные расходы	3275884
5741	Транспортные расходы	40147
5742	Административные расходы	1005078
5743	Расходы на инкассацию	46803
5744	Расходы на ремонт	111893
5745	Расходы на рекламу	653429
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	318182
5747	Представительские расходы	23909
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4191
5749	Расходы на служебные командировки	217888
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	105554
5752	Расходы по страхованию	70413
5753	Расходы по услугам связи	429640
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	248757
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1164920
5761	Налог на добавленную стоимость	371640
5763	Социальный налог	668839
5764	Земельный налог	290
5765	Налог на имущество юридических лиц	88732
5766	Налог на транспортные средства	2458
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	32961
5780	Амортизационные отчисления	1360150
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	166483
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	253578
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	415162
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	23077
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	40544
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	461306
5850	Расходы от продажи	23344
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2414
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	20930
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	322795
5892	Расходы по операциям форвард	1442
5895	Расходы по операциям своп	218574
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	102779
5900	Неустойка (штраф, пеня)	44340
5900	Неустойка (штраф, пеня)	44340
5920	Прочие расходы	1720433
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1090162
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	28623
5923	Расходы по аренде	601648
5999	Корпоративный подоходный налог	1936283
5999	Корпоративный подоходный налог	1936283
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	545822384
6000	Счета по аккредитивам	6882820
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2134540
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4748280
6050	Счета по гарантиям	453789880
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	36573264
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	417216616
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	40165444
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	40165444

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9451432
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	8709818
6177	Условные требования по предоставленным займам	741614
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	25227578
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	25227578
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10305230
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10305230
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	545822384
6500	Счета по аккредитивам	6882820
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2134540
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4748280
6550	Счета по гарантиям	453789880
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	36573264
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	417216616
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	40165444
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	40165444
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9451432
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	8709818
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	741614
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	25227578
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	25227578
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10305230
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	10372455
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-67225
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	943795971
7100	Мемориальные счета – активы	2711317
7130	Долги, списанные в убыток	2711317
7200	Мемориальные счета – пассивы	613109852
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	613106258
7300	Мемориальные счета – прочие	232368532
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	223991140
7339	Разные ценности и документы	338
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	126
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	8376928
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	84058194
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	40563224
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	29453143
7406	Вклады в других банках	3534500
7407	Прочие пенсионные активы	9371948
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	682059
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	337505
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	81135
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	34680
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	741615
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	738516

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	96
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2891
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	112
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	10806461
7701	Ценные бумаги	820648
7704	Операции «обратное РЕПО»	158004
7707	Инвестиции в капитал	2845625
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	6469199
7711	Вознаграждение	8116
7713	Прочие требования	504869

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2012 года

Эгглтон М.Д.

Неллиа Л.Н.

Кириенко Ю.В.

2,59-79-00

