

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 (провизии) 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 (провизии) 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 вклада, 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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2013 года


 Эгглтон М.Д.

 Нелина Л.Н.

 Кириенко Ю.В.

2-59-79-00

