

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	88786760
1000	Деньги	2759373
1001	Наличность в кассе	2724240
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	35133
1050	Корреспондентские счета	5278474
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3212977
1052	Корреспондентские счета в других банках	2065497
1250	Вклады, размещенные в других банках	257346
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	248000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	9346
1400	Требования к клиентам	63420489
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	281100
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	27869988
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	36239278
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1186578
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2005586
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-150869
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12451226
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12284179
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-119839
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	227079
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	186408
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-126601
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100030
1476	Прочие инвестиции	100030
1600	Товарно-материальные запасы	31808
1602	Прочие товарно-материальные запасы	31808
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1813640
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	79690
1652	Земля, здания и сооружения	653520
1653	Компьютерное оборудование	149144
1654	Прочие основные средства	429375
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	216566
1658	Транспортные средства	152289
1659	Нематериальные активы	365531
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-17870
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-34647
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-71242
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-40823
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9533
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-58360
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2049074
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	543
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	102
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1651262
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	236008
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	161159
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	101851
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	84207
1793	Расходы будущих периодов	2881
1799	Прочие предоплаты	14763
1810	Начисленные комиссионные доходы	25120

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	24584
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	534
1830	Просроченные комиссионные доходы	234
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	206
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	16
1850	Прочие дебиторы	377503
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6428
1854	Расчеты с работниками	96
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	20874
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7427
1861	Дебиторы по гарантиям	346698
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7093
1870	Прочие транзитные счета	4110
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-39329
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1007
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	25113
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	120592
1894	Требования по операциям спот	120592
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	73398820
2010	Корреспондентские счета	3671
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3671
2200	Обязательства перед клиентами	72564130
2203	Текущие счета юридических лиц	19685610
2204	Текущие счета физических лиц	358878
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5802172
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	8908165
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1370724
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1384628
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21347341
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3735403
2219	Условные вклады юридических лиц	4587
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2767202
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	27199
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7172221
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	392245
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	36000
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	53393
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	294809
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8037
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5716
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5716
2810	Начисленные комиссионные расходы	658
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	115
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	518
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	25
2850	Прочие кредиторы	311780
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32310

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2854	Расчеты с работниками	980
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	22313
2857	Отложенные налоговые обязательства	99673
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	46383
2861	Резерв на отпускные выплаты	54281
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	22025
2869	Выданные гарантии	695
2870	Прочие транзитные счета	33120
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	120620
2894	Обязательства по операциям спот	120620
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15387940
3000	Уставный капитал	14500000
3001	Уставный капитал – простые акции	10000000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4500000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	128583
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	75853
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	52730
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	759357
3510	Резервный капитал	121719
3540	Резервы переоценки основных средств	263810
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	30664
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	67719
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	275445
4	ДОХОДЫ	8813051
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1126
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1126
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	10611
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3121
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3136
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4354
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5958652
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	45561
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3915748
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1808222
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	74622
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	24134
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	90365
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	539830

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	424326
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	115504
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7279
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7279
4500	Доходы по дилинговым операциям	353288
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3677
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	349611
4600	Комиссионные доходы	848913
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	85155
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	143012
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	397599
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6587
4608	Прочие комиссионные доходы	16924
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	199529
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	107
4700	Доходы от переоценки	56932
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	56932
4730	Реализованные доходы от переоценки	82877
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	82877
4850	Доходы от продажи	382
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	382
4900	Неустойка (штраф, пеня)	87652
4900	Неустойка (штраф, пеня)	87652
4920	Прочие доходы	44922
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	22194
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	22728
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	819962
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	276425
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	542397
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1140
5	РАСХОДЫ	8408325
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2278431
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	74100
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	54546
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1127377
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	552454
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	223283
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	246666
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	23797
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	23797
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	60695

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	60695
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	11583
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	11583
5450	Ассигнования на обеспечение	2705367
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	315754
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2387466
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2147
5500	Расходы по дилинговым операциям	127520
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4034
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	123486
5600	Комиссионные расходы	63050
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13464
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	35970
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	10314
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8
5608	Прочие комиссионные расходы	2965
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	329
5700	Расходы от переоценки	47110
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	47110
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1455966
5721	Расходы по оплате труда	1394683
5722	Социальные отчисления	34953
5729	Прочие выплаты	26330
5740	Общехозяйственные расходы	1044950
5741	Транспортные расходы	33811
5742	Административные расходы	203612
5743	Расходы на инкассацию	15779
5744	Расходы на ремонт	49350
5745	Расходы на рекламу	370506
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	125481
5747	Представительские расходы	5541
5748	Прочие общехозяйственные расходы	83682
5749	Расходы на служебные командировки	19274
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8400
5752	Расходы по страхованию	1441
5753	Расходы по услугам связи	27648
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	100425
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	219557
5761	Налог на добавленную стоимость	89175
5763	Социальный налог	101289
5764	Земельный налог	57
5765	Налог на имущество юридических лиц	8302
5766	Налог на транспортные средства	865
5767	Сбор с аукционов	6255
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	13614
5780	Амортизационные отчисления	169749
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6371
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	22918
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	53799

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	39143
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9506
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	38012
5850	Расходы от продажи	1525
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1525
5900	Неустойка (штраф, пеня)	405
5900	Неустойка (штраф, пеня)	405
5920	Прочие расходы	168485
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18981
5923	Расходы по аренде	149504
5999	Корпоративный подоходный налог	30135
5999	Корпоративный подоходный налог	30135
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	68584592
6050	Счета по гарантиям	57531043
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20712105
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	36818938
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11053549
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11053549
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	68584592
6550	Счета по гарантиям	57531043
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20712105
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	36818938
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11053549
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11053549
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	184469807
7100	Мемориальные счета – активы	75955
7130	Долги, списанные в убыток	75955
7200	Мемориальные счета – пассивы	154616457
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	232
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	154616225
7300	Мемориальные счета – прочие	29777395
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	29777320
7339	Разные ценности и документы	74
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Жакубаева М.К.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

Исполнитель

Нурманова А.Ж.

330 90 30
вн.1215

Дата подписания отчета 21 января 2013 года