

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	118100865
1000	Деньги	4250065
1001	Наличность в кассе	3875802
1002	Банкноты и монеты в пути	190729
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	183534
1050	Корреспондентские счета	8380243
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3590522
1052	Корреспондентские счета в других банках	4789721
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	460062
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	452520
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	7542
1400	Требования к клиентам	72446304
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	271780
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1382
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	31343221
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	41456480
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2098113
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2538445
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-186227
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22153859
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21984607
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-169103
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	377284
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	148074
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-187003
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3002006
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3002006
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100030
1476	Прочие инвестиции	100030
1600	Товарно-материальные запасы	28527
1602	Прочие товарно-материальные запасы	28527
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1777324
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	54090
1652	Земля, здания и сооружения	653520
1653	Компьютерное оборудование	153178
1654	Прочие основные средства	474587
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	216566
1658	Транспортные средства	166289
1659	Нематериальные активы	365531
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-21301
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-42742
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-100277
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-51104
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-15232
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-75781
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2411642
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1160
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	99
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1690029
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	380062

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	339842
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	450
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	111485
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	66490
1793	Расходы будущих периодов	4395
1799	Прочие предоплаты	40600
1810	Начисленные комиссионные доходы	35250
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	26388
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	910
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7933
1830	Просроченные комиссионные доходы	766
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	20
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	504
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	242
1850	Прочие дебиторы	943302
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6942
1854	Расчеты с работниками	1339
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	89001
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	494209
1861	Дебиторы по гарантиям	346698
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	8731
1870	Прочие транзитные счета	16448
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-47630
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-405
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	27969
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	102496849
2010	Корреспондентские счета	866
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	866
2200	Обязательства перед клиентами	101566324
2203	Текущие счета юридических лиц	34219588
2204	Текущие счета физических лиц	3032893
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3990475
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	14136632
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1099606
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	32936290
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3920279
2219	Условные вклады юридических лиц	4613
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	682118
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	151
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7543679
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	356531
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	50561
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	294407
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	11553
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28672
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28672
2810	Начисленные комиссионные расходы	2004
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	853

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1040
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	111
2850	Прочие кредиторы	542452
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	172843
2854	Расчеты с работниками	54145
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	14480
2857	Отложенные налоговые обязательства	85838
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	82871
2861	Резерв на отпускные выплаты	68281
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	12326
2869	Выданные гарантии	3942
2870	Прочие транзитные счета	47726
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	15604016
3000	Уставный капитал	14500000
3001	Уставный капитал – простые акции	10000000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4500000
3300	Счет корректировки резервов (проvizий)	398395
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	257597
3312	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	139622
3313	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	1176
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	705621
3510	Резервный капитал	121719
3540	Резервы переоценки основных средств	263810
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-54236
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	343163
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	31165
4	<b>ДОХОДЫ</b>	3069737
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2121
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2121
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	111
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	111
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2800
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	216
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2584
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2376644
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	13119
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	75
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1420868
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	816694
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	69164
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	22396
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	34328

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	162297
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	141389
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	20908
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6566
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6566
4500	Доходы по дилинговым операциям	94918
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	104
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	94814
4600	Комиссионные доходы	263778
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	22375
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	28243
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	138933
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5481
4608	Прочие комиссионные доходы	6982
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	61764
4700	Доходы от переоценки	5948
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5948
4730	Реализованные доходы от переоценки	265
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	265
4850	Доходы от продажи	113
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	113
4900	Неустойка (штраф, пеня)	41568
4900	Неустойка (штраф, пеня)	41568
4920	Прочие доходы	11011
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10988
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	23
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	101597
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5379
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	95321
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	897
5	РАСХОДЫ	2768760
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1030771
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	120481
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	14269
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	464320
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	280791
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	55772
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	95134
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	28
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	28
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	14441

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14441
5450	Ассигнования на обеспечение	642182
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13680
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	628208
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	294
5500	Расходы по дилинговым операциям	25148
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	25148
5600	Комиссионные расходы	9972
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3946
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1181
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2391
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	293
5608	Прочие комиссионные расходы	2142
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19
5700	Расходы от переоценки	5264
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5264
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	521811
5721	Расходы по оплате труда	505379
5722	Социальные отчисления	11777
5729	Прочие выплаты	4655
5740	Общехозяйственные расходы	237988
5741	Транспортные расходы	7623
5742	Административные расходы	42354
5743	Расходы на инкассацию	3497
5744	Расходы на ремонт	3646
5745	Расходы на рекламу	73201
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	36757
5747	Представительские расходы	1217
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13428
5749	Расходы на служебные командировки	4410
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	156
5752	Расходы по страхованию	390
5753	Расходы по услугам связи	9075
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	42234
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	61205
5761	Налог на добавленную стоимость	17978
5763	Социальный налог	37295
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2066
5766	Налог на транспортные средства	218
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3634
5780	Амортизационные отчисления	74307
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3431
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8425
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	29051
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	10280
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5699
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	17421
5900	Неустойка (штраф, пеня)	375
5900	Неустойка (штраф, пеня)	375

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 29/03/2013 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5920	Прочие расходы	60338
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7971
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7926
5923	Расходы по аренде	44441
5999	Корпоративный подоходный налог	84930
5999	Корпоративный подоходный налог	84930
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>131046735</b>
6050	Счета по гарантиям	111911445
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	17093880
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	94817565
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19135290
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	19135290
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>131046735</b>
6550	Счета по гарантиям	111911445
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	17093880
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	94817565
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19135290
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	19135290
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>195560560</b>
7100	Мемориальные счета – активы	75955
7130	Долги, списанные в убыток	75955
7200	Мемориальные счета – пассивы	162072955
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	232
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	162072723
7300	Мемориальные счета – прочие	33411650
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	33411569
7339	Разные ценности и документы	78
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3

Председатель Правления

Жакубаева М.К.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

исполнитель

Каргабаева А.Е.

330 90 30

вн.1196

Дата подписания отчета 3 апреля 2013 года