

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	163943092
1000	Деньги	4273928
1001	Наличность в кассе	3632292
1002	Банкноты и монеты в пути	309074
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	332562
1050	Корреспондентские счета	15690668
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	13954915
1052	Корреспондентские счета в других банках	1735753
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	8000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	12280
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	12280
1400	Требования к клиентам	93628689
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	509000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2057
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	44960220
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	49450821
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2485509
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3544312
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-234606
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	35467021
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	35384887
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-360565
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	498852
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	217010
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-273163
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100030
1476	Прочие инвестиции	100030
1600	Товарно-материальные запасы	27387
1602	Прочие товарно-материальные запасы	27387
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1861466
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	110438
1652	Земля, здания и сооружения	653520
1653	Компьютерное оборудование	160764
1654	Прочие основные средства	552484
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	216566
1658	Транспортные средства	166289
1659	Нематериальные активы	385451
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24981
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-51061
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-130540
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-61681
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-21329
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-94454
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3476631
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	382
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	264
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2384494
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	465534
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	625957
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	125449

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	59899
1793	Расходы будущих периодов	8902
1799	Прочие предоплаты	56648
1810	Начисленные комиссионные доходы	30095
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	46
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	25988
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2167
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1893
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	1008
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	206
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	785
1850	Прочие дебиторы	566015
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10591
1854	Расчеты с работниками	1875
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	161901
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	41700
1861	Дебиторы по гарантиям	346698
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	23373
1870	Прочие транзитные счета	17779
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-49235
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-1731
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	13064
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	682425
1894	Требования по операциям спот	682425
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	148477984
2010	Корреспондентские счета	3755
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3755
2200	Обязательства перед клиентами	137392369
2203	Текущие счета юридических лиц	44619476
2204	Текущие счета физических лиц	1018480
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3996363
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	19885735
2211	Вклады до востребования юридических лиц	300
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1164751
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	47263392
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9028571
2219	Условные вклады юридических лиц	4963
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	612118
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	95718
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9702502
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	6965693
2301	Выпущенные в обращение облигации	6970000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-4307
2400	Субординированные долги	1738205
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	300000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	105
2406	Субординированные облигации	1438100
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	670371

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	78223
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	466991
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13140
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	89836
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	167
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	22011
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	43827
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	43827
2810	Начисленные комиссионные расходы	4245
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1390
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2736
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	119
2850	Прочие кредиторы	976334
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	208259
2854	Расчеты с работниками	57730
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3538
2857	Отложенные налоговые обязательства	88671
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	90405
2861	Резерв на отпускные выплаты	88281
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	17732
2869	Выданные гарантии	7015
2870	Прочие транзитные счета	414703
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	683185
2894	Обязательства по операциям спот	683185
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15465108
3000	Уставный капитал	14500000
3001	Уставный капитал – простые акции	10000000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4500000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	525383
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	209759
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	313494
3313	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	2130
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	439725
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	263810
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-56153
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-61563
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	131325
4	ДОХОДЫ	7325345
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3796
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3796
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1194
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1194
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4482
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1352

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3130
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5565356
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	24444
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	145
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3257621
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2000398
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	131068
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	67871
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	83809
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	459994
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	396961
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	63033
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27604
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27604
4500	Доходы по дилинговым операциям	232543
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1424
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	231119
4600	Комиссионные доходы	593089
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	51446
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	88317
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	280386
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15377
4608	Прочие комиссионные доходы	14752
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	142811
4700	Доходы от переоценки	29686
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	29686
4730	Реализованные доходы от переоценки	55832
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	55832
4850	Доходы от продажи	288
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	288
4900	Неустойка (штраф, пеня)	60363
4900	Неустойка (штраф, пеня)	60363
4920	Прочие доходы	12245
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12176
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	69
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	278873
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5443
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	272239
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1191
5	РАСХОДЫ	6797221
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2632296

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	388819
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	14269
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1140514
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	748374
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	93446
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	246867
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	73
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	73
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	74525
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	37358
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	36975
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	192
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1290
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	167
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1123
5450	Ассигнования на обеспечение	1827238
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	15320
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1810004
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1914
5500	Расходы по дилинговым операциям	75353
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	17
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	75336
5600	Комиссионные расходы	26587
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9573
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2454
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	9653
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1966
5608	Прочие комиссионные расходы	2920
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21
5700	Расходы от переоценки	17618
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	17618
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1020812
5721	Расходы по оплате труда	987442
5722	Социальные отчисления	23565
5729	Прочие выплаты	9805
5740	Общехозяйственные расходы	542788
5741	Транспортные расходы	16135
5742	Административные расходы	96227
5743	Расходы на инкассацию	8775
5744	Расходы на ремонт	7573
5745	Расходы на рекламу	183840
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	76358
5747	Представительские расходы	2645

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5748	Прочие общехозяйственные расходы	25500
5749	Расходы на служебные командировки	10923
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4156
5752	Расходы по страхованию	1216
5753	Расходы по услугам связи	18254
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	91186
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	126604
5761	Налог на добавленную стоимость	43324
5763	Социальный налог	71532
5764	Земельный налог	27
5765	Налог на имущество юридических лиц	4132
5766	Налог на транспортные средства	218
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7371
5780	Амортизационные отчисления	151915
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7111
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16744
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	59314
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	20857
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11796
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	36093
5900	Неустойка (штраф, пеня)	379
5900	Неустойка (штраф, пеня)	379
5920	Прочие расходы	172125
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	54322
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14515
5923	Расходы по аренде	103288
5999	Корпоративный подоходный налог	127618
5999	Корпоративный подоходный налог	127618
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	170277005
6050	Счета по гарантиям	146560399
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	22349237
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	124211162
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23716606
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	23716606
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	170277005
6550	Счета по гарантиям	146560399
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	22349237
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	124211162
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23716606
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	23716606
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	677566108
7100	Мемориальные счета – активы	75955
7130	Долги, списанные в убыток	75955
7200	Мемориальные счета – пассивы	299786333
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	232
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	299786101
7300	Мемориальные счета – прочие	377703820
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	377703734
7339	Разные ценности и документы	82

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4

Председатель Правления



Жакубаева М.К.

Главный бухгалтер



Даулетбекова А.А.

Исполнитель



Минакова И

Дата подписания отчета 2 июля 2013 года



330 9030 вн
1094