

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	166312457
1000	Деньги	2988175
1001	Наличность в кассе	2156446
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	831729
1050	Корреспондентские счета	89336925
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	76024362
1052	Корреспондентские счета в других банках	13312563
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	99921
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-37
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-42
1250	Вклады, размещенные в других банках	1625160
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	237480
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1387680
1400	Требования к клиентам	64024511
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2906949
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2390544
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	18065417
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	40807186
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4298380
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4436022
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7943
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2656172
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2728142
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-44910
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	374
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7935
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-35369
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1600	Товарно-материальные запасы	9456
1602	Прочие товарно-материальные запасы	9456
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	42151
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	42151
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1552866
1653	Компьютерное оборудование	510620
1654	Прочие основные средства	740743
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1045092
1658	Транспортные средства	44472
1659	Нематериальные активы	1360414
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	212227
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-396269
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-597692
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-512826
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-25144
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-828771
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	766654
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1128
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	453943

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	307815
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3768
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	180425
1793	Расходы будущих периодов	136354
1799	Прочие предоплаты	44071
1810	Начисленные комиссионные доходы	83589
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	83
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	56213
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19551
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7742
1850	Прочие дебиторы	2671351
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15749
1854	Расчеты с работниками	18367
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1346755
1857	Отложенные налоговые активы	115200
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	71099
1861	Дебиторы по гарантиям	1628880
1870	Прочие транзитные счета	98587
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-927
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-947179
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	324820
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	268197
1892	Требования по операциям форвард	208868
1894	Требования по операциям спот	2727
1895	Требования по операциям своп	56602
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	142019537
2010	Корреспондентские счета	2977755
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	947578
2013	Корреспондентские счета других банков	2030177
2120	Срочные вклады	1291920
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	1291920
2200	Обязательства перед клиентами	135393441
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	8680
2203	Текущие счета юридических лиц	70349955
2204	Текущие счета физических лиц	1680786
2205	Вклады до востребования физических лиц	14668192
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	13096761
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	840
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	15
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	184656
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	30002047
2219	Условные вклады юридических лиц	751534
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	100000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	448139
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4101836
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	201360
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	83
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1994
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1434

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	197819
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	573688
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	573688
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	50932
2794	Доходы будущих периодов	50932
2810	Начисленные комиссионные расходы	8442
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	938
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7504
2850	Прочие кредиторы	1090045
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32519
2854	Расчеты с работниками	194814
2855	Кредиторы по документарным расчетам	540529
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	46268
2861	Резерв на отпускные выплаты	56498
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	115179
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	42636
2869	Выданные гарантии	19825
2870	Прочие транзитные счета	36472
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5305
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	431954
2892	Обязательства по операциям форвард	389036
2894	Обязательства по операциям спот	1194
2895	Обязательства по операциям своп	41724
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24292920
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	74485
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74485
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	-96288
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	685274
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11464
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-937726
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-15034
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	159734
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	17264723
3510	Резервный капитал	2352937
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-664
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13021451
3589	Резервы по прочей переоценке	21992
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1869007
4	ДОХОДЫ	6576386
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11701
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11701

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	337
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	337
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3097
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3097
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	148
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	148
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3516000
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	60968
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	358554
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	561998
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2400678
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	48813
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1778
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	83211
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	44149
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9704
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	34445
4500	Доходы по дилинговым операциям	834961
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	776135
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	49
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	58777
4600	Комиссионные доходы	1197635
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	396042
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1174
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15935
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	87531
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	23003
4608	Прочие комиссионные доходы	415211
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	116066
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	24935
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	117738
4850	Доходы от продажи	20194
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	20194
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	678457
4892	Доходы по операциям форвард	652329
4895	Доходы по операциям своп	26128
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12980
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12980
4920	Прочие доходы	55984
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	52351
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3630
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	200740
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	60696
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	133285
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	6759
5	РАСХОДЫ	4707379
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	5035
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	4997
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	38
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	366502
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	71301
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	4908
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	290236
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	57
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8976
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8976
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2707
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2707
5450	Ассигнования на обеспечение	238037
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	11199
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	226048
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	790
5500	Расходы по дилинговым операциям	27218
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	27216
5600	Комиссионные расходы	247274
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11534
5608	Прочие комиссионные расходы	230357
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5383
5700	Расходы от переоценки	42
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1179887
5721	Расходы по оплате труда	1154676
5722	Социальные отчисления	25211
5730	Реализованные расходы от переоценки	86509
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	86509
5740	Общехозяйственные расходы	959709
5741	Транспортные расходы	29041
5742	Административные расходы	592795
5743	Расходы на инкассацию	5448
5744	Расходы на ремонт	27845
5745	Расходы на рекламу	23977
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	34582
5747	Представительские расходы	4276
5748	Прочие общехозяйственные расходы	34087

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5749	Расходы на служебные командировки	40546
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	34573
5752	Расходы по страхованию	14064
5753	Расходы по услугам связи	53795
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	64680
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	209265
5761	Налог на добавленную стоимость	91251
5763	Социальный налог	94912
5764	Земельный налог	19
5765	Налог на имущество юридических лиц	38
5766	Налог на транспортные средства	327
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	22718
5780	Амортизационные отчисления	310914
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	118
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	50142
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	47012
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	75207
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3573
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	134862
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	226945
5892	Расходы по операциям форвард	169174
5895	Расходы по операциям своп	57771
5900	Неустойка (штраф, пеня)	289
5900	Неустойка (штраф, пеня)	289
5920	Прочие расходы	299776
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11668
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	768
5923	Расходы по аренде	287340
5999	Корпоративный подоходный налог	538294
5999	Корпоративный подоходный налог	538294
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	365205446
6000	Счета по аккредитивам	4635337
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4094808
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	540529
6050	Счета по гарантиям	149987667
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	16568678
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	133418989
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	39037922
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	39037922
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1292053
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1292053
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5247809
6240	Процентный своп	5247809
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	165004658
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	82688831
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	365205446
6500	Счета по аккредитивам	4635337
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4094808
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	540529
6550	Счета по гарантиям	149987667
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	16568678
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	133418989
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	39037922
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	39037922

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1292053
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1292053
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5247809
6740	Процентный своп	5247809
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	165004658
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	82315827
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	82688831
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	82315827
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	338001920
7100	Мемориальные счета – активы	903583
7130	Долги, списанные в убыток	903583
7200	Мемориальные счета – пассивы	116353601
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	621335
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	115732266
7300	Мемориальные счета – прочие	195871921
7339	Разные ценности и документы	27
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	195871894
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3614975
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3614975
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3614975
7661	Поступление активов от клиента	3614975
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	17642865
7709	Прочие активы	17642865

Зам.Пред-ля Прав-ния Глава
Корп.биз-са Упр.Директ
Главный бухгалтер

Джайлаубекова А.А.

Сулова Н.В.

Байназарова Дanelя

3566230

Исполнитель

га подписания отчета 2 июля 2013 года



