

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	185802143
1000	Деньги	2708411
1001	Наличность в кассе	2010710
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	697701
1050	Корреспондентские счета	96367415
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	44358266
1052	Корреспондентские счета в других банках	52009149
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	225776
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	223430
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2093
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	361
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-108
1250	Вклады, размещенные в других банках	5618564
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4497150
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1121414
1400	Требования к клиентам	58603162
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1834219
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2526156
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8038047
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	46372437
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4314981
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4357583
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-125095
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16796496
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-83583
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17010790
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-123706
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4564
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	14669
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-26238
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1600	Товарно-материальные запасы	29500
1602	Прочие товарно-материальные запасы	29500
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	137811
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	137811
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1781241
1652	Земля, здания и сооружения	8356
1653	Компьютерное оборудование	475152
1654	Прочие основные средства	717543
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1045092
1658	Транспортные средства	44472
1659	Нематериальные активы	1424133
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-738
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-317517
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-535709
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-399794
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-19785
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-659964

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	740436
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	710
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	372626
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	355798
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6106
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3419
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	1777
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	151949
1793	Расходы будущих периодов	100798
1799	Прочие предоплаты	51151
1810	Начисленные комиссионные доходы	61939
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3833
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	51254
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6852
1830	Просроченные комиссионные доходы	251
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	251
1850	Прочие дебиторы	1882798
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	76934
1854	Расчеты с работниками	26340
1855	Дебиторы по документарным расчетам	620686
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	53874
1861	Дебиторы по гарантиям	1588849
1870	Прочие транзитные счета	106441
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-251
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-919196
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1881
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	331002
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	689490
1892	Требования по операциям форвард	593329
1894	Требования по операциям спот	799
1895	Требования по операциям своп	95362
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	164081762
2010	Корреспондентские счета	9242861
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	526562
2013	Корреспондентские счета других банков	8716299
2120	Срочные вклады	841802
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	841802
2200	Обязательства перед клиентами	144881422
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	6646169
2203	Текущие счета юридических лиц	78289983
2204	Текущие счета физических лиц	1538132
2205	Вклады до востребования физических лиц	12435667
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	12838440
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	22955
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	21
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	273103
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	30840106
2219	Условные вклады юридических лиц	613140

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	796632
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	587074
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5880001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5880001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	419059
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	42
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4874
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1690
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	49
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	412240
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	164
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	343291
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	343291
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	28225
2794	Доходы будущих периодов	28225
2810	Начисленные комиссионные расходы	12202
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2535
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	9667
2850	Прочие кредиторы	1852576
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37599
2854	Расчеты с работниками	340127
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1053457
2857	Отложенные налоговые обязательства	149298
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	40256
2861	Резерв на отпускные выплаты	44442
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	64147
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8699
2869	Выданные гарантии	39261
2870	Прочие транзитные счета	35880
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	39410
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	580323
2892	Обязательства по операциям форвард	469148
2894	Обязательства по операциям спот	692
2895	Обязательства по операциям своп	110483
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	21720381
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	74485
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74485
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	50796
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	870966
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11261
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-914561
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-20861
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	103991
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14545100
3510	Резервный капитал	2352937
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-11569
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8699017

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3589	Резервы по прочей переоценке	20957
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3483758
4	ДОХОДЫ	10714344
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	51410
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	51410
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	101892
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28261
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	73631
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11383
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	11383
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1691
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	1600
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	91
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6255373
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	164738
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	575254
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	760701
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4533808
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	12346
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	208526
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	186366
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8293
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	178073
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	109
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	109
4500	Доходы по дилинговым операциям	1978797
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3178
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1280233
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	691682
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3704
4600	Комиссионные доходы	1807159
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	532628
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	6085
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	2000
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	26067

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	112132
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	22917
4608	Прочие комиссионные доходы	538254
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	351881
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	36698
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	178497
4730	Реализованные доходы от переоценки	9694
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	9694
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	46161
4895	Доходы по операциям своп	46161
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9461
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9461
4920	Прочие доходы	32302
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	32299
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	222535
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	23461
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	199074
5	РАСХОДЫ	8508945
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	60246
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2471
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	57775
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	955196
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	101296
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	6075
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	847730
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	95
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	44086
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	44086
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	21945
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21982
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-37
5450	Ассигнования на обеспечение	982620
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7147
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	864164
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	111309
5500	Расходы по дилинговым операциям	342474
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	294694
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	47780
5600	Комиссионные расходы	297877
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14408
5608	Прочие комиссионные расходы	265282

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18187
5700	Расходы от переоценки	3903
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3903
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2139322
5721	Расходы по оплате труда	2100146
5722	Социальные отчисления	39176
5730	Реализованные расходы от переоценки	3638
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	3638
5740	Общехозяйственные расходы	1482667
5741	Транспортные расходы	38050
5742	Административные расходы	854494
5743	Расходы на инкассацию	6907
5744	Расходы на ремонт	89735
5745	Расходы на рекламу	72046
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	55134
5747	Представительские расходы	6034
5748	Прочие общехозяйственные расходы	68694
5749	Расходы на служебные командировки	61185
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44975
5752	Расходы по страхованию	27994
5753	Расходы по услугам связи	73467
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	83952
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	478668
5761	Налог на добавленную стоимость	136847
5763	Социальный налог	183681
5764	Земельный налог	31
5765	Налог на имущество юридических лиц	60
5766	Налог на транспортные средства	227
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	157822
5780	Амортизационные отчисления	470534
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	266
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	77127
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	97256
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	109097
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4701
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	182087
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	37324
5895	Расходы по операциям своп	37324
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2098
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2098
5920	Прочие расходы	515274
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	80898
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	11441
5923	Расходы по аренде	422935
5999	Корпоративный подоходный налог	671073
5999	Корпоративный подоходный налог	671073
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	271708527
6000	Счета по аккредитивам	4534037
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3480580
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1053457
6050	Счета по гарантиям	61958737
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11402524
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	50556213

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27376948
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27376948
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	10278034
6240	Процентный своп	10278034
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	167560771
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	83963694
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	271708527
6500	Счета по аккредитивам	4534037
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3480580
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1053457
6550	Счета по гарантиям	61958737
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11402524
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	50556213
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27376948
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27376948
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	10278034
6740	Процентный своп	10278034
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	167560771
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	83597077
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	83963694
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	83597077
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1204763954
7100	Мемориальные счета – активы	806232
7130	Долги, списанные в убыток	806232
7200	Мемориальные счета – пассивы	139581702
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	589459
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	138992243
7300	Мемориальные счета – прочие	151099260
7339	Разные ценности и документы	2
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	151099258
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	341450677
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	164785577
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	65246866
7406	Вклады в других банках	22190000
7407	Прочие пенсионные активы	21086404
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	3135253
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	54450994
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1240128
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	6315411
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	3000044
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3946096
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3946096
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3946096
7661	Поступление активов от клиента	3946096
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	563933891
7701	Ценные бумаги	6204732

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7702	Вклады в других банках	3009521
7706	Производные финансовые инструменты	633795
7709	Прочие активы	554085843

Зам.Пред-ля Прав-ния Глава Корп  
Биз-са Упр Дирек  
Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2012 года

Джайлаубекова А.А.

Н.Суслова

Данеля Байназарова

3566230





Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета  
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1				АКТИВЫ	185802143
1000				Деньги	2708411
1001				Наличность в кассе	2010710
1001	1	3	1	Наличность в кассе в тенге	857765
1001	2	3	2	Наличность в кассе в СКВ	1152945
1005				Наличность в банкоматах и электронных терминалах	697701
1005	1	3	1	Наличность в банкоматах и электронных терминалах в тенге	602371
1005	2	3	2	Наличность в банкоматах и электронных терминалах в СКВ	95330
1050				Корреспондентские счета	96367415
1051				Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	44358266
1051	1	3	1	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	17368864
1051	1	3	2	Корреспондентский счет в СКВ в Национальном Банке Республики Казахстан	26989402
1052				Корреспондентские счета в других банках	52009149
1052	2	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	51073079
1052	2	4	3	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	936070
1200				Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	225776
1201				Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	223430
1201	1	1	1	Ценные бумаги в тенге, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, выпущенные Правительством Республики Казахстан	223430
1206				Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2093
1208				Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	361
1209				Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-108
1250				Вклады, размещенные в других банках	5618564
1251				Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4497150
1251	1	4	2	Вклады в СКВ, размещенные в банках-резидентах (на одну ночь)	4497150
1253				Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	
1253	2	4	2	Краткосрочные вклады в СКВ, размещенные в банках-нерезидентах (до одного месяца)	
1254				Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1121414
1254	1	4	1	Краткосрочные вклады в тенге, размещенные в банках-резидентах (до одного года)	150000
1254	2	4	2	Краткосрочные вклады в СКВ, размещенные в банках-нерезидентах (до одного года)	971414
1400				Требования к клиентам	58603162
1401				Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1834219
1401	1	7	1	Займы овердрафт в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	532868
1401	1	7	2	Займы овердрафт в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	302732
1401	1	9	1	Займы овердрафт в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	998619
1403				Счета по кредитным карточкам клиентов	2526156
1403	1	9	1	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйств-резидентов	2503944
1403	2	9	1	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйств-нерезидентов	22212
1411				Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8038047
1411	1	7	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	2065245
1411	1	7	2	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	5733433
1411	1	9	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	236545
1411	2	9	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	2824
1417				Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	46372437
1417	1	7	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3125571

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета  
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1417	1	7	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	20997020
1417	1	9	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	20243675
1417	1	9	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	1733749
1417	2	7	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям иностранного государства	115937
1417	2	9	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	8119
1417	2	9	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	148366
1424				Просроченная задолженность клиентов по займам	4314981
1424	1	7	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	1082424
1424	1	7	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3180729
1424	1	9	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	50481
1424	1	9	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	122
1424	2	9	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	1044
1424	2	9	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	181
1428				Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4357583
1428	1	0	1	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам в тенге	-1374583
1428	1	0	2	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам в СКВ	-2983000
1434				Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-125095
1450				Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16796496
1451				Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-83583
1451	1	0	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, выпущенные организациями-резидентами, в тенге	-9193
1451	1	0	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, выпущенные организациями-резидентами, в СКВ	-74390
1452				Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17010790
1452	1	1	1	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные Правительством Республики Казахстан	2822102
1452	1	3	1	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан	14000000
1452	1	4	1	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные банками-резидентами	43771
1452	1	4	2	Ценные бумаги в СКВ, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные банками-резидентами	144917
1453				Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-123706
1454				Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4564
1456				Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	14669
1457				Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-26238
1470				Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476				Прочие инвестиции	6904
1476	1	5	1	Прочие инвестиции в тенге в финансовые организации-резиденты	6904
1600				Товарно-материальные запасы	29500
1602				Прочие товарно-материальные запасы	29500
1610				Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	137811
1610				Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	137811
1650	/	1	6	Основные средства и нематериальные активы	1781241
1652				Земля, здания и сооружения	8356
1653				Компьютерное оборудование	475152

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета  
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1654				Прочие основные средства	717543
1657				Капитальные затраты по арендованным зданиям	1045092
1658				Транспортные средства	44472
1659				Нематериальные активы	1424133
1692				Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-738
1693				Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-317517
1694				Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-535709
1697				Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-399794
1698				Начисленная амортизация по транспортным средствам	-19785
1699				Начисленная амортизация по нематериальным активам	-659964
1700				Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	740436
1725				Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	710
1725	1	4	1	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-резидентах в тенге	542
1725	1	4	2	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-резидентах в СКВ	125
1725	2	4	2	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-нерезидентах в СКВ	43
1740				Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	372626
1740	1	7	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в тенге	14230
1740	1	7	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в СКВ	154160
1740	1	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в тенге	189521
1740	1	9	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в СКВ	12882
1740	2	7	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям иностранного государства в СКВ	356
1740	2	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам в тенге	502
1740	2	9	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам в СКВ	975
1741				Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	355798
1741	1	7	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	119110
1741	1	7	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	191163
1741	1	9	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	45247
1741	1	9	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	22
1741	2	9	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	256
1744				Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6106
1744	1	1	1	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, выпущенным Правительством Республики Казахстан	6106
1746				Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3419
1746	1	1	1	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным Правительством Республики Казахстан	3412
1746	1	4	1	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным банками-резидентами	7
1750				Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	1777
1750	1	4	1	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, выпущенным банками-резидентами в тенге	488
1750	1	4	2	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, выпущенным банками-резидентами в СКВ	1289
1790				Предоплата вознаграждения и расходов	151949
1793				Расходы будущих периодов	100798