

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2012 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2484886761
1000	Деньги	38374171
1001	Наличность в кассе	27298386
1002	Банкноты и монеты в пути	35393
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11018011
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	211
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	3614
1008	Деньги в дорожных чеках	18556
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3280186
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3280186
1050	Корреспондентские счета	83081285
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	59780365
1052	Корреспондентские счета в других банках	23315848
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-14928
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	154205415
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	150311044
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	397083
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1219145
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4470758
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2583295
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2337620
1250	Вклады, размещенные в других банках	28464975
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1484000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	8799390
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	18179000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-144331
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	-1484
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	148400
1300	Займы, предоставленные другим банкам	8365
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	8805
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-440
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	991667
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2077
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1638
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5790847
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-4802895
1400	Требования к клиентам	1648684504
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4384420
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	158286565
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1484640324
1420	Финансовый лизинг клиентам	4420295
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	445052
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	638929177



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/01/2012 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-641776216
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-645113
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8269145
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9569278
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2167
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	933724
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2231690
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	551000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	551000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	46837537
1471	Инвестиции в дочерние организации	37888931
1475	Инвестиции в субординированный долг	8904000
1476	Прочие инвестиции	44606
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	65160240
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	65160240
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	32073198
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	40996
1652	Земля, здания и сооружения	21867773
1653	Компьютерное оборудование	7188635
1654	Прочие основные средства	10034392
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	489633
1658	Транспортные средства	688676
1659	Нематериальные активы	3535758
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-593041
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4969552
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5418464
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-406895
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-495280
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2311482
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	357561637
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	183506
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	9
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	40
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	918051
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	232905414
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	107857806
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2178613
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	319372
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	158564
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13040247
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	147797
1793	Расходы будущих периодов	147797
1810	Начисленные комиссионные доходы	634125
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	104
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	18427
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	571398



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/01/2012 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	34220
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7183
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1804
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	989
1830	Просроченные комиссионные доходы	390100
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2140
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	21757
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15866
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	346509
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3744
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	83
1850	Прочие дебиторы	16113603
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10226332
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1209955
1854	Расчеты с работниками	553444
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	434188
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5096415
1861	Дебиторы по гарантиям	428025
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	882129
1870	Прочие транзитные счета	1159238
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3796134
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-79989
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	57811
1892	Требования по операциям форвард	12166
1894	Требования по операциям спот	1625
1895	Требования по операциям своп	44020
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2050066366
2010	Корреспондентские счета	3999825
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	2040
2013	Корреспондентские счета других банков	3906596
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	91189
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	15829405
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-167173
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1038800
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	14957778
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	53332193
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3691212
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	23280270
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26478215
2070	Дисконт по полученным займам	-117504
2120	Срочные вклады	336106
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	290000
2133	Условные вклады других банков	46106
2200	Обязательства перед клиентами	1383855814
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	462208
2203	Текущие счета юридических лиц	384363083



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2012 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		61481045
2204	Текущие счета физических лиц	151148609
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	311430950
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1712052
2208	Условные вклады физических лиц	3256826
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	21673045
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	276263533
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	161965699
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1984511
2219	Условные вклады юридических лиц	3257089
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2296936
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2560228
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	27934000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	27934000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	310006048
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	374972046
2301	Выпущенные в обращение облигации	85840
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2037982
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-63013856
2306	Выкупленные облигации	129331556
2400	Субординированные долги	14840000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	-3154544
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3800
2405	Выкупленные субординированные облигации	102809900
2406	Субординированные облигации	14840000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	25685565
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	8147
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	70343
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	383677
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1643
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	61402
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	181220
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10705680
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	195019
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2958
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2893265
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8947104
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1029803
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1002252
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	203051
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	510517
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	510517
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12579
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5851
2794	Доходы будущих периодов	6728
2799	Прочие предоплаты	51377
2810	Начисленные комиссионные расходы	9702
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	298
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	951
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2012 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	40426
2850	Прочие кредиторы	65998604
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8362196
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	298
2854	Расчеты с работниками	1948858
2855	Кредиторы по документарным расчетам	7582565
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	373246
2857	Отложенные налоговые обязательства	29180092
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	89571
2861	Резерв на отпускные выплаты	179664
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6744321
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	92335
2869	Выданные гарантии	2445385
2870	Прочие транзитные счета	8972951
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	27122
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	33182777
2892	Обязательства по операциям форвард	100
2894	Обязательства по операциям спот	6864
2895	Обязательства по операциям своп	33175813
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	434820395
3000	Уставный капитал	204088885
3001	Уставный капитал – простые акции	198044839
3003	Выкупленные простые акции	-304538
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6422789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74205
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	172009413
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	-88
3302	Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	-144331
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-440
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1889959
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	173562608
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	705968
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	125180
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-43100
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-291338
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-15087
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	58722097
3510	Резервный капитал	56257125
3540	Резервы переоценки основных средств	5321147
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-684924
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2964035
3589	Резервы по прочей переоценке	-355118
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1147902
4	ДОХОДЫ	606285530
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	8923



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/01/2012 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	8923
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	97972
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	97972
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6570991
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4623067
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1947924
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3284386
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	41135
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	101731
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	536659
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	2604861
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	6129
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	735
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	5394
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1314800
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	25645
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1270665
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18490
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	223124567
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11312
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	772251
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	19741929
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	190378815
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	500579
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2295699
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	8932046
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	491936
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	442562
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	415926
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	299



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2012 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	26337
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9466
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9466
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	879755
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	879755
4500	Доходы по дилинговым операциям	62985561
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1354014
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	45971368
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1296764
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	14363415
4600	Комиссионные доходы	20277547
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6846005
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	6989
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1447
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1620632
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	30107
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2027127
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3192652
4608	Прочие комиссионные доходы	519511
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	63913
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5412296
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	71178
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	353270
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	4805
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	127615
4700	Доходы от переоценки	1750700
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1200507
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	542528
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1904
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	5761
4730	Реализованные доходы от переоценки	1822050
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1822050
4850	Доходы от продажи	418986
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	417463
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1523
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	4538398
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	4538398
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	45944596
4891	Доходы по операциям фьючерс	1681007
4892	Доходы по операциям форвард	274261
4895	Доходы по операциям своп	27719577
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	16269751
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2006
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2006
4920	Прочие доходы	609187
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	294546



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2012 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	138788
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	175853
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	232196948
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	111930
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4135270
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	213733248
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5649543
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	8542052
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	24905
5	РАСХОДЫ	596010990
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2474
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2474
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	69
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	69
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	413040
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	22559
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	390481
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1733329
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	6943
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1726386
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1502064
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1291311
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	210753
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8000
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	8000
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	795
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	795
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3016
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	291
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2725
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	81480950
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	12564499
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	27252995
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	39569728



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/01/2012 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	181474
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	26413
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1885841
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	181204
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	181204
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	28344133
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	27015502
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	702939
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	625692
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	11970378
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1417346
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	517839
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	8625098
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1410095
5450	Ассигнования на обеспечение	297348212
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	172394
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	440
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4115236
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	281901863
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	102442
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	7135064
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3920773
5500	Расходы по дилинговым операциям	75859915
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	608237
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	43224470
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1754562
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	30272646
5600	Комиссионные расходы	2914924
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	310433
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	68964
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	28316
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2216201
5608	Прочие комиссионные расходы	248947
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	42063
5700	Расходы от переоценки	2930686
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2909177
5711	Расходы от обесценения основных средств	21509
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10452542
5721	Расходы по оплате труда	10120257
5722	Социальные отчисления	328893
5729	Прочие выплаты	3392



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2012 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		994823
5730	Реализованные расходы от переоценки	
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	994823
5740	Общехозяйственные расходы	9538389
5741	Транспортные расходы	179923
5742	Административные расходы	2474738
5743	Расходы на инкассацию	52545
5744	Расходы на ремонт	288554
5745	Расходы на рекламу	1073805
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	186784
5747	Представительские расходы	14521
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9540
5749	Расходы на служебные командировки	242226
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	112796
5752	Расходы по страхованию	547569
5753	Расходы по услугам связи	532113
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3823275
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2191341
5761	Налог на добавленную стоимость	980920
5763	Социальный налог	668710
5764	Земельный налог	17479
5765	Налог на имущество юридических лиц	454428
5766	Налог на транспортные средства	6768
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	63036
5780	Амортизационные отчисления	2759414
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	244514
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	601094
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1146340
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	259794
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	73957
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	433715
5850	Расходы от продажи	28881
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5175
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	3108
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	20598
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	6589952
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	6589952
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	50338374
5891	Расходы по операциям фьючерс	3156973
5892	Расходы по операциям форвард	299863
5895	Расходы по операциям своп	27473063
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	19408475
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2819
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2819
5920	Прочие расходы	2743118
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	322234
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	512343
5923	Расходы по аренде	1177879
5926	Расходы по привилегированным акциям	730662
5999	Корпоративный подоходный налог	5678148
5999	Корпоративный подоходный налог	5678148



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2012 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	884241135
6000	Счета по аккредитивам	25164698
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	138902
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	643481
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3794605
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	710227
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	19877483
6050	Счета по гарантиям	124304245
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	68385183
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	55919062
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	406167319
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9480321
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	396686998
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	62936
6175	Условные требования по получению займов в будущем	22728
6177	Условные требования по предоставленным займам	40208
6180	Возможные требования по векселям	289140
6180	Возможные требования по векселям	289140
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	64983889
6240	Процентный своп	64983889
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	263268908
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	263268908
6500	Счета по аккредитивам	25164698
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	138902
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	643481
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3794605
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	710227
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	19877483
6550	Счета по гарантиям	124304245
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	68385183
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	55919062
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	406167319
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9480321
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	396686998
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	62936
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	22728
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	40208
6680	Возможные обязательства по векселям	289140
6680	Возможные обязательства по векселям	289140
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	64983889
6740	Процентный своп	64983889
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	263268908
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	284744528
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-21475620
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5637951353
7100	Мемориальные счета – активы	9141945
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7009101
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	15196
7130	Долги, списанные в убыток	2100791
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	16857
7200	Мемориальные счета – пассивы	1386635997
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	62
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1386635935



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2012 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	4229534011
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4157139635
7339	Разные ценности и документы	8706
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	70
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	20181790
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	52203810
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2658144
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2459120
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	133073
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	65951
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	9981256
7701	Ценные бумаги	1438413
7707	Инвестиции в капитал	1568892
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	846277
7709	Прочие активы	6119016
7710	Дивиденды	867
7711	Вознаграждение	7702
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	89

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель


 Жусупова Н.А.  
 Шойибекова Г.К.  
 Аубакирова Ж.Ш. 2585-298