

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2444264258
1000	Деньги	40898665
1001	Наличность в кассе	16167944
1002	Банкноты и монеты в пути	10962534
1004	Наличность в вечерней кассе	183216
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	13568702
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2894
1008	Деньги в дорожных чеках	13375
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5495444
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	5495444
1050	Корреспондентские счета	59458889
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	42306006
1052	Корреспондентские счета в других банках	17167749
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-14866
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	8000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	109877156
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	104745097
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	-954345
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3466918
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3553014
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1330611
1250	Вклады, размещенные в других банках	42277546
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	12443980
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2068780
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9708684
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	18101825
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-192999
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	-494
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	147770
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1633
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	1633
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5619284
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5767647
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-148363
1400	Требования к клиентам	1644319794
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5021817
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	202021340
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1498477405
1420	Финансовый лизинг клиентам	4594370
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	445052
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	602103435
1425	Опротестованные векселя клиентов	677049
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-668264157
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-756517

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7228182
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7436770
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2093
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1333336
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1539831
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	47085526
1471	Инвестиции в дочерние организации	38174720
1475	Инвестиции в субординированный долг	8866200
1476	Прочие инвестиции	44606
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	65382860
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	65382860
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31655795
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	18753
1652	Земля, здания и сооружения	21867773
1653	Компьютерное оборудование	7194557
1654	Прочие основные средства	10057445
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	470749
1658	Транспортные средства	687344
1659	Нематериальные активы	3624211
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-654594
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5107985
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5635530
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-407401
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-460312
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2421264
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	357490455
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	278
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	292
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	297299
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	894851
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	226729022
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	125662405
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2075427
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	425829
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	155037
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1250010
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	236442
1793	Расходы будущих периодов	236442
1810	Начисленные комиссионные доходы	633190
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	369
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	18908
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	565692
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	38715
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5182
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2002

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2322
1830	Просроченные комиссионные доходы	481875
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2649
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	23406
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	27768
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	423860
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4192
1850	Прочие дебиторы	17282366
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11624790
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1169500
1854	Расчеты с работниками	616026
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	575032
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4501153
1861	Дебиторы по гарантиям	428778
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	743496
1870	Прочие транзитные счета	1401063
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3405931
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-371541
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	839156
1891	Требования по операциям фьючерс	79660
1892	Требования по операциям форвард	43300
1894	Требования по операциям спот	12137
1895	Требования по операциям своп	704059
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	2002632104
2010	Корреспондентские счета	5947269
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	30091
2013	Корреспондентские счета других банков	5833735
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	83443
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	15631081
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-149817
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	886620
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	14894278
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48687987
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1668911
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	22339992
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24776483
2070	Дисконт по полученным займам	-97399
2120	Срочные вклады	46102
2133	Условные вклады других банков	46102
2200	Обязательства перед клиентами	1378772759
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1335441
2203	Текущие счета юридических лиц	338358268
2204	Текущие счета физических лиц	56979112
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	188813326
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	298584563
2208	Условные вклады физических лиц	1842808
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3528494
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20822796
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	296382167

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	164223410
2219	Условные вклады юридических лиц	1893673
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2533323
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	620045
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2855333
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	34629239
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	34629239
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	288411642
2301	Выпущенные в обращение облигации	336210689
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	79426
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2099252
2306	Выкупленные облигации	-45779221
2400	Субординированные долги	129051703
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	14777000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3024897
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	102526400
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14777000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	25195809
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	6
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	81180
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	195236
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	327905
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	55400
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	184759
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10163972
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	128712
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	28674
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2035179
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7702373
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1066877
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1400283
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1283193
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	542060
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	398104
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	398104
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	124668
2794	Доходы будущих периодов	13404
2799	Прочие предоплаты	111264
2810	Начисленные комиссионные расходы	72177
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9262
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	596
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	664
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	61655
2850	Прочие кредиторы	67575509
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6846271
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	202241
2854	Расчеты с работниками	3342108
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6819340
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	271963

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2857	Отложенные налоговые обязательства	30704319
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	86823
2861	Резерв на отпускные выплаты	210494
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6715690
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	104619
2869	Выданные гарантии	1844302
2870	Прочие транзитные счета	10408758
2875	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	18581
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	8088055
2891	Обязательства по операциям фьючерс	272278
2892	Обязательства по операциям форвард	27455
2894	Обязательства по операциям спот	2442
2895	Обязательства по операциям своп	7785880
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	441632154
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 (проезизий)	178108581
3301	Счет корректировки резервов (проезизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	-89
3302	Счет корректировки резервов (проезизий) по вкладам, размещенным в других банках	-192999
3304	Счет корректировки резервов (проезизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2752973
3305	Счет корректировки резервов (проезизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	173805601
3306	Счет корректировки резервов (проезизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1411566
3312	Счет корректировки резервов (проезизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	208164
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-34503
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	174602
3316	Счет корректировки резервов (проезизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-16734
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	59434688
3510	Резервный капитал	56257125
3540	Резервы переоценки основных средств	5299055
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-62458
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2228960
3589	Резервы по прочей переоценке	-258456
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	428382
4	<b>ДОХОДЫ</b>	231280434
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5476
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5476
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6417
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6417
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1452618

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1283555
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	169063
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	601316
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4725
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	8057
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	174756
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	412792
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	986
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	879
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	128
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	751
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	203056
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	12292
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	190764
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	52559914
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1654
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	189727
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5199534
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	44567167
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	114257
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1691468
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	703747
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	92360
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	112918
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	106457
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	74
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	6387
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	65
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	65
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	220959
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	220959

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4500	Доходы по дилинговым операциям	20326567
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	23907
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	15671753
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	55935
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	79660
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4495312
4600	Комиссионные доходы	4919846
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1728588
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7708
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	105
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	315107
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6754
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	389624
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	883815
4608	Прочие комиссионные доходы	193473
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15453
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1237959
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	15335
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	91102
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	740
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	34083
4700	Доходы от переоценки	1341145
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	44426
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1296719
4730	Реализованные доходы от переоценки	1647718
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1647718
4850	Доходы от продажи	87484
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	87484
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1285129
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1285129
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7646262
4892	Доходы по операциям форвард	248392
4895	Доходы по операциям своп	4412096
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	2985774
4920	Прочие доходы	91508
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	77665
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11151
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	2692
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	138771157
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	47322
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	441
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1361593
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	131577135
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4797375

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	984803
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2488
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>224752881</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	54
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	54
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	81026
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	7689
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	73337
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	174971
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1167
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	173804
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	409891
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	373566
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	36325
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	519
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	519
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	13
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	13
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	208
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	208
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	15772194
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	929722
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5310081
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9053613
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	43985
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	7775
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	427018
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	117511
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	117511
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6303629
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5943883
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	216163
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	143583
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2992543
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	357941
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	128568



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2165330
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	340704
5450	Ассигнования на обеспечение	163440785
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	96677
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1109387
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	161418289
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	296539
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	377050
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	142843
5500	Расходы по дилинговым операциям	18128547
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	183452
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	14839110
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	33824
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3072161
5600	Комиссионные расходы	750737
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	75414
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5546
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	6029
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	621900
5608	Прочие комиссионные расходы	37699
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4149
5700	Расходы от переоценки	382338
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	381619
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	719
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3050664
5721	Расходы по оплате труда	2994217
5722	Социальные отчисления	56447
5730	Реализованные расходы от переоценки	274478
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	274478
5740	Общехозяйственные расходы	2352506
5741	Транспортные расходы	48429
5742	Административные расходы	541166
5743	Расходы на инкассацию	10511
5744	Расходы на ремонт	97757
5745	Расходы на рекламу	169202
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	55947
5747	Представительские расходы	3487
5748	Прочие общехозяйственные расходы	707
5749	Расходы на служебные командировки	43356
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	25233
5752	Расходы по страхованию	158676
5753	Расходы по услугам связи	123765
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1074270
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	513441
5761	Налог на добавленную стоимость	131360

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5763	Социальный налог	222142
5764	Земельный налог	5246
5765	Налог на имущество юридических лиц	135923
5766	Налог на транспортные средства	4112
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14658
5780	Амортизационные отчисления	638178
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	61552
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	154137
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	276565
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19390
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16628
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	109906
5850	Расходы от продажи	2073
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2073
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	123493
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	123493
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7239718
5891	Расходы по операциям фьючерс	34643
5892	Расходы по операциям форвард	34652
5895	Расходы по операциям своп	3207002
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	3963421
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1645
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1645
5920	Прочие расходы	629923
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	124966
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	22057
5923	Расходы по аренде	280178
5926	Расходы по привилегированным акциям	202722
5999	Корпоративный подоходный налог	1371796
5999	Корпоративный подоходный налог	1371796
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	750106587
6000	Счета по аккредитивам	26337741
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	308421
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	419940
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3487235
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	167427
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	21954718
6050	Счета по гарантиям	104368793
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	63696020
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	40672773
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	320015171
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9238236
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	310776935
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	62296
6175	Условные требования по получению займов в будущем	22631
6177	Условные требования по предоставленным займам	39665
6180	Возможные требования по векселям	297299
6180	Возможные требования по векселям	297299
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	70595392
6210	Условные требования по операциям фьючерс	7272722
6240	Процентный своп	63322670
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	228429895
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	227939077

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	490818
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>750106587</b>
6500	Счета по аккредитивам	26337741
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	308421
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	419940
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3487235
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	167427
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	21954718
6550	Счета по гарантиям	104368793
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	63696020
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	40672773
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	320015171
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9238236
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	310776935
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	62296
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	22631
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	39665
6680	Возможные обязательства по вексялям	297299
6680	Возможные обязательства по вексялям	297299
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	70867670
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	7545000
6740	Процентный своп	63322670
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	228157617
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	224178931
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	490449
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	369
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3487868
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>5796875605</b>
7100	Мемориальные счета – активы	9199730
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6970466
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	14945
7130	Долги, списанные в убыток	2203804
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	10515
7200	Мемориальные счета – пассивы	1242031794
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	64
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1242031730
7300	Мемориальные счета – прочие	4533068801
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4428356085
7339	Разные ценности и документы	65000
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	60
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	20537481
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	84110175
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2582519
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2383928
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	132630
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	65961
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	9992761
7701	Ценные бумаги	1434895
7707	Инвестиции в капитал	1578343

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	839716
7709	Прочие активы	6126134
7710	Дивиденды	1079
7711	Вознаграждение	12594

Первый руководитель

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Шоинбекова Г.К.

Исполнитель

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

Дата подписания отчета 6 апреля 2012 года



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.