

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2555009356
1000	Деньги	46793615
1001	Наличность в кассе	34033777
1002	Банкноты и монеты в пути	137016
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	12619495
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2971
1008	Деньги в дорожных чеках	356
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3647590
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3647590
1050	Корреспондентские счета	140587552
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	49181018
1052	Корреспондентские счета в других банках	91406536
1054	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	84657090
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86623174
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-787199
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2826187
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	434881
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4439953
1250	Вклады, размещенные в других банках	46657945
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	15074000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	28087752
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3768500
1259	Резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	-272307
1300	Займы, предоставленные другим банкам	634069
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	491407
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	150740
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-492
1319	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7586
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5694469
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	148630
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5718647
1329	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-172808
1400	Требования к клиентам	1667676335
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4756516
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	118305666
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1563048353
1420	Финансовый лизинг клиентам	2006577
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	3195234
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	691036123
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-713868668
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-803466
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5876820
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7293532
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1857

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	411426
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-1826281
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10000002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10000002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	48529062
1471	Инвестиции в дочерние организации	39477279
1475	Инвестиции в субординированный долг	9044400
1476	Прочие инвестиции	7383
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	69573602
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	69573602
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31462189
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	32013
1652	Земля, здания и сооружения	21973266
1653	Компьютерное оборудование	7515288
1654	Прочие основные средства	10275050
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	196728
1658	Транспортные средства	721600
1659	Нематериальные активы	3806641
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-839685
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5474776
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5930903
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-142975
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-426187
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2665920
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	379995275
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	347940
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1096
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14309
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	845851
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	224964840
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	143699288
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1767144
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	237672
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	160625
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1315
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7955195
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	73381
1793	Расходы будущих периодов	73381
1810	Начисленные комиссионные доходы	821711
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	303
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17065
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	778841
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19388
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1961

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2223
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1925
1830	Просроченные комиссионные доходы	531084
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2265
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	21
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	13300
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21236
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	489005
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5257
1850	Прочие дебиторы	10934372
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6733165
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	226175
1854	Расчеты с работниками	534164
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	201076
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4869602
1861	Дебиторы по гарантиям	429094
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	391659
1870	Прочие транзитные счета	2340004
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4184998
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-606663
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1094
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	863193
1892	Требования по операциям форвард	22039
1894	Требования по операциям спот	22604
1895	Требования по операциям своп	818550
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	2093263937
2010	Корреспондентские счета	3150862
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	96735
2013	Корреспондентские счета других банков	2893180
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	160947
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	11647970
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-101885
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3270730
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	8479125
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31861726
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4141704
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9068068
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18720990
2070	Дисконт по полученным займам	-69036
2120	Срочные вклады	501121
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500000
2133	Условные вклады других банков	1121
2200	Обязательства перед клиентами	1491081622
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	195733
2203	Текущие счета юридических лиц	292096638
2204	Текущие счета физических лиц	76488337
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	256771157
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	256417342

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2208	Условные вклады физических лиц	3034844
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3642071
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	25355609
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	396494881
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	165835582
2219	Условные вклады юридических лиц	3861293
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2658422
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3284275
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4945438
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	60203610
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	60203610
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	285290246
2301	Выпущенные в обращение облигации	325227452
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	60120
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1791911
2306	Выкупленные облигации	-38205415
2400	Субординированные долги	113866617
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	15074000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2590428
2405	Выкупленные субординированные облигации	-13431719
2406	Субординированные облигации	103862900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	10951864
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	24668327
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	31469
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	57074
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	398666
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1958
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	498379
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	207369
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11063708
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	131546
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	18278
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1934229
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7455865
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1149911
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	835327
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	738227
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	146321
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	280921
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	280921
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6038
2794	Доходы будущих периодов	5855
2799	Прочие предоплаты	183
2810	Начисленные комиссионные расходы	53619
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	10328
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	614
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	42677
2850	Прочие кредиторы	64893068
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	782706
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	35203

## АО 'КАЗКОММЕРЦБАНК'

(наимен.)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2854	Расчеты с работниками	2294585
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6623177
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1648046
2857	Отложенные налоговые обязательства	35317667
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	75600
2861	Резерв на отпускные выплаты	161663
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6850667
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1431641
2869	Выданные гарантии	2658259
2870	Прочие транзитные счета	6998558
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	15296
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5758190
2894	Обязательства по операциям спот	11727
2895	Обязательства по операциям своп	5746463
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	461745419
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)	197135765
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	-2
3302	Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	-272307
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7586
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2733754
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	193481072
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1411178
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	173201
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-38087
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-353701
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	8243
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	60520769
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	5262237
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-132864
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-4635483
3589	Резервы по прочей переоценке	237523
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1184231
4	<b>ДОХОДЫ</b>	574942920
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17530
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17530
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	40764
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	40764

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4760011
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4429265
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	330746
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2671992
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	38247
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	39719
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1101825
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1490721
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	1480
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	16399
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	638
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	10089
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	3182
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	2490
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	636118
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	49433
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	586685
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	212916986
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6680
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	856705
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16276125
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	183792353
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	494694
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6451051
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3296609
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1742769
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	370194
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	344129
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	310
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	25755
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4652

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4652
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	894688
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	894688
4500	Доходы по дилинговым операциям	23777998
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	48340
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	10986929
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	396186
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	22039
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	12324504
4600	Комиссионные доходы	23003651
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8333728
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	43860
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	3541
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1417577
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	22358
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1793033
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3978675
4608	Прочие комиссионные доходы	825086
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	56140
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5896407
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	62861
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	432444
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2125
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	135816
4730	Реализованные доходы от переоценки	3704161
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3704161
4850	Доходы от продажи	873794
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	867288
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6506
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	4847452
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	4847452
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	28877332
4891	Доходы по операциям фьючерс	258103
4892	Доходы по операциям форвард	436657
4895	Доходы по операциям своп	18492327
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	9690245
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3805
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3805
4920	Прочие доходы	8662203
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	288646
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	69982
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	8303575
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	258863190
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	69180
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	523

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4029039
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	246149467
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5022038
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	3295479
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	297464
5	<b>РАСХОДЫ</b>	548632334
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	232
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	232
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	379218
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	59248
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	319970
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	592560
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	170380
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	422180
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1508710
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1391950
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	116760
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3082
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	3082
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2117
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2117
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2868
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2868
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	62470231
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4070874
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	22876243
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	33616859
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	198772
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	36319
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1671164
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	740368
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	740368
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	24819625
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	23421634
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	757404



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	640587
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	10906122
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1441381
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	521704
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	7597875
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1345162
5450	Ассигнования на обеспечение	349919423
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	193763
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7523
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4595034
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	340448310
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	834759
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3448181
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	391853
5500	Расходы по дилинговым операциям	14606742
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	303192
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6765449
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	451622
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	7086479
5600	Комиссионные расходы	3421413
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	334081
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	46664
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	25278
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2847919
5608	Прочие комиссионные расходы	130896
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	36575
5700	Расходы от переоценки	6785723
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1098489
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	192339
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5298819
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	643
5711	Расходы от обесценения основных средств	195433
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11583134
5721	Расходы по оплате труда	11242108
5722	Социальные отчисления	329270
5729	Прочие выплаты	11756
5730	Реализованные расходы от переоценки	3010934
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	3010934
5740	Общехозяйственные расходы	10860685
5741	Транспортные расходы	204043
5742	Административные расходы	2651786
5743	Расходы на инкассацию	62621
5744	Расходы на ремонт	473085

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5745	Расходы на рекламу	953637
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	666083
5747	Представительские расходы	14243
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6451
5749	Расходы на служебные командировки	246949
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	87604
5752	Расходы по страхованию	500638
5753	Расходы по услугам связи	519796
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4473749
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2212397
5761	Налог на добавленную стоимость	631293
5763	Социальный налог	789273
5764	Земельный налог	28738
5765	Налог на имущество юридических лиц	574650
5766	Налог на транспортные средства	7113
5767	Сбор с аукционов	111523
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	69807
5780	Амортизационные отчисления	2561124
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	246890
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	630864
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1130918
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	42453
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	81537
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	428462
5850	Расходы от продажи	12718
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9664
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	3054
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	2826911
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	2826911
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	30804797
5891	Расходы по операциям фьючерс	202351
5892	Расходы по операциям форвард	270059
5895	Расходы по операциям своп	16858130
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	13474257
5900	Неустойка (штраф, пеня)	363199
5900	Неустойка (штраф, пеня)	363199
5920	Прочие расходы	2420460
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	360025
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	134792
5923	Расходы по аренде	1147517
5926	Расходы по привилегированным акциям	778126
5999	Корпоративный подоходный налог	5817541
5999	Корпоративный подоходный налог	5817541
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>795569181</b>
6000	Счета по аккредитивам	23669948
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	205456
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	441089
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2159293
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1153201
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	19710909
6050	Счета по гарантиям	117503837
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	79008745

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	38495092
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	434758136
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	7537000
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10122654
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	417098482
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	28170
6177	Условные требования по предоставленным займам	28170
6180	Возможные требования по векселям	176078
6180	Возможные требования по векселям	176078
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	26850563
6240	Процентный своп	26850563
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	192582449
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	192582449
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>795569181</b>
6500	Счета по аккредитивам	23669948
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	205456
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	441089
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2159293
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1153201
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	19710909
6550	Счета по гарантиям	117503837
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	79008745
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	38495092
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	434758136
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	7537000
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10122654
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	417098482
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	28170
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	28170
6680	Возможные обязательства по векселям	176078
6680	Возможные обязательства по векселям	176078
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	26850563
6740	Процентный своп	26850563
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	192582449
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	190102561
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2479888
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>6251472202</b>
7100	Мемориальные счета – активы	9469618
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7438192
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	11033
7130	Долги, списанные в убыток	2020393
7200	Мемориальные счета – пассивы	1232360965
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	62
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1232360903
7300	Мемориальные счета – прочие	4999312223
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4903751954
7339	Разные ценности и документы	11170
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	59
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	18768481
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	76780559
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2329489

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2132738
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	130755
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	65996
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	7999907
7701	Ценные бумаги	864781
7707	Инвестиции в капитал	258710
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	565237
7709	Прочие активы	6311000
7710	Дивиденды	179

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 30 января 2013 года



Жусупова Н.А.

Шоинбекова Г.К.

Кулыбекова Ш

2585-145 вн  
56-598

Протокол контроля

Формула	:Значение в левой: : части формулы	:Значение в правой: : части формулы
---------	---------------------------------------	--

Отчетная дата -01/01/2013 Форма - 700-Н

По данному отчету ошибок не обнаружено

Контроль завершен