

**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	31126872
1000	Деньги	607119
1001	Наличность в кассе	560009
1002	Банкноты и монеты в пути	47110
1050	Корреспондентские счета	4146461
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2160617
1052	Корреспондентские счета в других банках	1985844
1250	Вклады, размещенные в других банках	37825
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	140
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	37685
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	511000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1143
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	512225
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-646
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1722
1400	Требования к клиентам	22239398
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1160614
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	21410395
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	45286
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-191789
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-185108
1600	Товарно-материальные запасы	26011
1602	Прочие товарно-материальные запасы	26011
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2850696
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	169602
1652	Земля, здания и сооружения	2021641
1653	Компьютерное оборудование	240575
1654	Прочие основные средства	206670
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	61339
1658	Транспортные средства	22583
1659	Нематериальные активы	365796
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-9884
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-87707
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-31755
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-26200
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3463
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-78501
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	198462
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3159
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	182307
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12996
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10186
1793	Расходы будущих периодов	10178
1799	Прочие предоплаты	8
1810	Начисленные комиссионные доходы	1100
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1098
1850	Прочие дебиторы	496594
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2766

**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
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	444279
1857	Отложенные налоговые активы	1897
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8566
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	37631
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1666
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3121
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2020
1895	Требования по операциям своп	2020
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23417603
2120	Срочные вклады	500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500000
2200	Обязательства перед клиентами	19245469
2203	Текущие счета юридических лиц	2366598
2204	Текущие счета физических лиц	200093
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	557282
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	736755
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	24171
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11159066
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2060692
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6862
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2133950
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199979
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-21
2400	Субординированные долги	3232180
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3232180
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	107006
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1397
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2140
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	158
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	77971
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	124
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1250
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	23966
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3706
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3706
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	24
2794	Доходы будущих периодов	24
2810	Начисленные комиссионные расходы	108
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	108
2850	Прочие кредиторы	127911
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16209
2854	Расчеты с работниками	5228
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5769
2861	Резерв на отпускные выплаты	24989
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10021
2869	Выданные гарантии	11976
2870	Прочие транзитные счета	13719
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1220

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2895	Обязательства по операциям своп	1220
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	7709269
3000	Уставный капитал	7340000
3001	Уставный капитал – простые акции	6340000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	421006
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25434
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	395572
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-51737
3510	Резервный капитал	28295
3540	Резервы переоценки основных средств	177684
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-235730
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-21986
4	ДОХОДЫ	3856541
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	74385
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3239
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	70164
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	982
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2877629
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	105787
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2656396
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	56
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	115390
4500	Доходы по дилинговым операциям	26557
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	24537
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2020
4600	Комиссионные доходы	145599
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8922
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3851
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	22105
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	918
4608	Прочие комиссионные доходы	2883
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	106893
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	27
4730	Реализованные доходы от переоценки	562823
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	562823
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17706
4895	Доходы по операциям своп	17706
4900	Неустойка (штраф, пеня)	20816
4900	Неустойка (штраф, пеня)	20816
4920	Прочие доходы	28879
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	28879
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	102147

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
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	98114
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2216
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1817
5	РАСХОДЫ	3415375
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	45532
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	350
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	45182
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	579303
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	36201
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	397289
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	115199
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	340
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	30274
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	150
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	150
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	258300
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	258300
5450	Ассигнования на обеспечение	181342
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	175127
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	3483
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2732
5500	Расходы по дилинговым операциям	5457
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4237
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1220
5600	Комиссионные расходы	3985
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2304
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	915
5608	Прочие комиссионные расходы	462
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	304
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	870319
5721	Расходы по оплате труда	653643
5722	Социальные отчисления	18602
5729	Прочие выплаты	198074
5730	Реализованные расходы от переоценки	589513
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	589513
5740	Общехозяйственные расходы	311721
5741	Транспортные расходы	12730
5742	Административные расходы	81871
5743	Расходы на инкассацию	2041
5744	Расходы на ремонт	28923

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	43901
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	32334
5747	Представительские расходы	3300
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6490
5749	Расходы на служебные командировки	25163
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10255
5752	Расходы по страхованию	787
5753	Расходы по услугам связи	50164
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	13762
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	115741
5761	Налог на добавленную стоимость	40545
5763	Социальный налог	59300
5764	Земельный налог	98
5765	Налог на имущество юридических лиц	13008
5766	Налог на транспортные средства	53
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2737
5780	Амортизационные отчисления	120925
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10076
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	41948
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15088
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	18691
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2634
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	32488
5850	Расходы от продажи	351
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	351
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	28844
5895	Расходы по операциям своп	28844
5900	Неустойка (штраф, пеня)	958
5900	Неустойка (штраф, пеня)	958
5920	Прочие расходы	302934
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	23739
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	24941
5923	Расходы по аренде	174254
5926	Расходы по привилегированным акциям	80000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4187356
6050	Счета по гарантиям	2489439
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2429143
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	60296
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1094957
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1094957
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	602960
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	602960
6550	Счета по гарантиям	2489439
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2429143
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	60296
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1094957
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1094957
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	602960
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	602160
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	800
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	64127001
7200	Мемориальные счета – пассивы	63535518
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	270
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	63535248

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма *:
7300	Мемориальные счета – прочие	591483
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	591403
7339	Разные ценности и документы	80

Управляющий директор

Мендигалиев А.С.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель

Ст. аналитик Снегова Елена 2447037 1059

Дата подписания отчета 23 января 2013 года

