

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	54888575
1000	Деньги	454697
1001	Наличность в кассе	418089
1002	Банкноты и монеты в пути	36608
1050	Корреспондентские счета	4000849
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2310814
1052	Корреспондентские счета в других банках	1690035
1250	Вклады, размещенные в других банках	138903
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	138903
1400	Требования к клиентам	35457271
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8108102
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	26581303
1420	Финансовый лизинг клиентам	133345
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1461365
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-602355
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-224489
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9591149
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9768532
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-57974
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	84368
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	97657
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-301434
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	190092
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	190092
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	10149
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10149
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	94322
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	94322
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1220570
1652	Земля, здания и сооружения	1430124
1653	Компьютерное оборудование	120413
1654	Прочие основные средства	200390
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	23594
1658	Транспортные средства	25775
1659	Нематериальные активы	155168
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-485577
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-53923
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-117089
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-14081
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23535
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-40689
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1005223
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	556580
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	253825
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	194212
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	606
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	87017
1793	Расходы будущих периодов	10886
1799	Прочие предоплаты	76131
1810	Начисленные комиссионные доходы	1671

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	36
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	986
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	562
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	87
1830	Просроченные комиссионные доходы	2713
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	439
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	50
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1838
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	328
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	58
1850	Прочие дебиторы	2405108
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	105947
1854	Расчеты с работниками	665
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2252630
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	32997
1861	Дебиторы по гарантиям	50058
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	62016
1870	Прочие транзитные счета	232
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-50382
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-49164
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	109
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	228641
1892	Требования по операциям форвард	228641
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	42491215
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	191656
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	191656
2120	Срочные вклады	406045
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	6030
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	15
2200	Обязательства перед клиентами	35589015
2203	Текущие счета юридических лиц	9736446
2204	Текущие счета физических лиц	447380
2205	Вклады до востребования физических лиц	133821
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2218405
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	113042
2208	Условные вклады физических лиц	793
2211	Вклады до востребования юридических лиц	151
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	108980
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	19769145
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2647776
2219	Условные вклады юридических лиц	53653
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2518
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	34622
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	322283
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4737006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4737006

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	980961
2301	Выпущенные в обращение облигации	1006000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-25039
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	140869
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	769
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3581
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1167
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	19
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	97210
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	63
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1397
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	36663
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	972
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	972
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11419
2794	Доходы будущих периодов	9849
2799	Прочие предоплаты	1570
2810	Начисленные комиссионные расходы	24552
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	23706
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	846
2850	Прочие кредиторы	408720
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	18327
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	35212
2854	Расчеты с работниками	1
2857	Отложенные налоговые обязательства	193130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3453
2861	Резерв на отпускные выплаты	33394
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6690
2869	Выданные гарантии	3125
2870	Прочие транзитные счета	10297
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	105091
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12397360
3000	Уставный капитал	8904064
3001	Уставный капитал – простые акции	8904064
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1848393
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1603290
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	245103
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1642570
3510	Резервный капитал	270010
3540	Резервы переоценки основных средств	655713
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-203819
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	880073
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	40593
4	ДОХОДЫ	6593507
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	324
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	324
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2819
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2819

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11600
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	11600
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3400774
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	13810
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	865291
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2352833
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	26501
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6029
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	14743
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	121567
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	331309
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	312525
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	18784
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13023
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13023
4500	Доходы по дилинговым операциям	176448
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	17900
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	158548
4600	Комиссионные доходы	372929
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	87525
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7490
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	57879
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	62478
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11161
4608	Прочие комиссионные доходы	20941
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	110676
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	9899
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4880
4700	Доходы от переоценки	920086
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	920086
4730	Реализованные доходы от переоценки	754595
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	738781
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	15814
4850	Доходы от продажи	278
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	278
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	74340
4895	Доходы по операциям своп	74340
4900	Неустойка (штраф, пеня)	150752
4900	Неустойка (штраф, пеня)	150752
4920	Прочие доходы	16452
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12773
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3679
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	367778

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	371
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	317313
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	50058
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	36
5	РАСХОДЫ	5439243
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	10049
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	10049
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	26957
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	26957
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1111808
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	83337
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	900726
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	120335
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	20
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7390
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	28318
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	28318
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	46696
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	25262
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	20563
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	871
5450	Ассигнования на обеспечение	720762
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	50058
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	670704
5500	Расходы по дилинговым операциям	534989
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	435048
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	99941
5600	Комиссионные расходы	244230
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	194269
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	81
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	22608
5608	Прочие комиссионные расходы	27272
5700	Расходы от переоценки	923296
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	923296
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	896816
5721	Расходы по оплате труда	820641
5722	Социальные отчисления	20030
5729	Прочие выплаты	56145
5730	Реализованные расходы от переоценки	35059
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	21525

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	13534
5740	Общехозяйственные расходы	443452
5741	Транспортные расходы	15763
5742	Административные расходы	69061
5743	Расходы на инкассацию	5126
5744	Расходы на ремонт	11925
5745	Расходы на рекламу	96165
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	65820
5747	Представительские расходы	578
5748	Прочие общехозяйственные расходы	40165
5749	Расходы на служебные командировки	21802
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	55497
5752	Расходы по страхованию	21530
5753	Расходы по услугам связи	34332
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5688
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	120709
5761	Налог на добавленную стоимость	38363
5763	Социальный налог	65655
5764	Земельный налог	458
5765	Налог на имущество юридических лиц	8095
5766	Налог на транспортные средства	81
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8057
5780	Амортизационные отчисления	96684
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	21517
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	21314
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	30743
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9121
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1229
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12760
5850	Расходы от продажи	209
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	209
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	56695
5895	Расходы по операциям своп	56695
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1741
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1741
5920	Прочие расходы	132356
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	20042
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	32055
5923	Расходы по аренде	80259
5999	Корпоративный подоходный налог	8417
5999	Корпоративный подоходный налог	8417
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23639777
6050	Счета по гарантиям	19309249
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2493578
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	16815671
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4330528
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4330528
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23639777
6550	Счета по гарантиям	19309249
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2493578
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	16815671
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4330528
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4330528
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	142876569
7100	Мемориальные счета – активы	37855

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7130	Долги, списанные в убыток	37855
7200	Мемориальные счета – пассивы	43203113
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	141859
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	43061254
7300	Мемориальные счета – прочие	99635601
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	90641579
7339	Разные ценности и документы	8994019
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3

Председатель Правления Банка

Нургыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.

Исполнитель

Григорьева Наталья

258-34-95

Дата подписания отчета 8 января 2013 года



внутр 1532