

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'

по состоянию на 29/06/2012 года

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|---------|--|-------------|
| 1 | АКТИВЫ | 283 288 256 |
| 1000 | Деньги | 5 500 423 |
| 1001 | Наличность в кассе | 2 407 171 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 1 135 061 |
| 1004 | Наличность в вечерней кассе | 282 712 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 1 654 528 |
| 1007 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | 380 |
| 1008 | Деньги в дорожных чеках | 20 555 |
| 1009 | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе | 16 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 4 213 568 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 2 824 132 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 1 389 436 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 069 093 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 197 371 |
| 1206 | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 166 205 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 64 347 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -358 830 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 1 022 153 |
| 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | 136 200 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 700 000 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 185 953 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 17 155 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 17 999 |
| 1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -789 |
| 1330 | Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -55 |
| 1400 | Требования к клиентам | 166 774 518 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 713 041 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 496 554 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 14 559 370 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 175 373 400 |
| 1421 | Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу | 44 659 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 42 591 424 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -66 265 005 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -738 925 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 31 780 415 |
| 1451 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -239 394 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 31 958 052 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -654 528 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 478 446 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 999 569 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -761 730 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 411 001 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 411 001 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 8 803 226 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 8 790 531 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 12 695 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 131 156 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 131 156 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 5 279 287 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 5 279 287 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 4 595 072 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 2 786 841 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 1 350 312 |
| 1654 | Прочие основные средства | 2 222 520 |
| 1655 | Основные средства, принятые в финансовый лизинг | 1 485 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 63 803 |
| 1658 | Транспортные средства | 223 506 |
| 1659 | Нематериальные активы | 1 071 782 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -26 213 |

| | | |
|------|---|-------------|
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -1 063 481 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -1 229 759 |
| 1695 | Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу | -728 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -60 292 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -113 406 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -631 298 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 45 239 236 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 3 878 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 2 179 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 174 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 34 934 520 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 9 696 272 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 40 646 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 560 621 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 946 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 189 668 |
| 1792 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам | 22 731 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 145 633 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 21 304 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 34 190 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 6 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 6 072 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов | 2 830 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 23 284 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 12 |
| 1825 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации | 1 985 |
| 1827 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 1 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 25 622 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 2 042 |
| 1834 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 3 |
| 1835 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 6 449 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 475 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 13 208 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 164 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | 3 281 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 7 202 473 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 268 044 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 4 900 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 432 188 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 38 613 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 2 197 631 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 3 876 450 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 290 371 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 136 521 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -110 987 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -44 951 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 113 693 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 211 932 942 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 328 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 328 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 8 692 098 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 190 780 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 8 501 318 |
| 2120 | Срочные вклады | 718 000 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 718 000 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 167 088 129 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 42 794 234 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 2 728 761 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 247 793 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 1 156 121 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 52 270 871 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 703 687 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц | 2 487 157 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 29 724 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 1 536 318 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 53 022 305 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 7 128 189 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 580 376 |
| 2221 | Карт-счета юридических лиц | 3 253 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 1 286 778 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 35 207 |

| | | |
|------|---|-------------|
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 1 077 355 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 9 655 010 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 9 655 010 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 14 226 280 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 15 000 091 |
| 2304 | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам | 43 204 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -787 835 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -29 180 |
| 2400 | Субординированные долги | 4 643 717 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -346 883 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -9 400 |
| 2406 | Субординированные облигации | 5 000 000 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 1 933 506 |
| 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | 800 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 1 418 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 164 304 |
| 2707 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 7 195 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 18 927 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 30 188 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 59 540 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 1 164 167 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 67 704 |
| 2725 | Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами | 1 488 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 370 650 |
| 2731 | Начисленные расходы по прочим операциям | 3 457 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 43 668 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 52 339 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 52 339 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 3 880 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 3 880 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 14 187 |
| 2812 | Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам | 5 298 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 8 889 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 4 905 468 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 114 003 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 7 590 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 100 131 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 7 050 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 551 134 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 350 591 |
| 2863 | Обязательства по привилегированным акциям | 338 543 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 83 122 |
| 2869 | Выданные гарантии | 1 740 616 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 1 612 688 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 71 355 314 |
| 3000 | Уставный капитал | 129 642 522 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 127 316 185 |
| 3003 | Выкупленные простые акции | -19 876 |
| 3025 | Уставный капитал – привилегированные акции | 2 348 475 |
| 3027 | Выкупленные привилегированные акции | -2 262 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 100 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | 100 |
| 3300 | Счет корректировки резервов (провизий) | 29 477 045 |
| 3304 | Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -789 |
| 3305 | Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 27 505 617 |
| 3306 | Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 223 508 |
| 3312 | Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 915 179 |
| 3314 | Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 171 |
| 3315 | Счет корректировки по выданным гарантиям | 820 929 |
| 3316 | Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам | 12 430 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | -87 764 353 |
| 3510 | Резервный капитал | 8 886 569 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 1 002 571 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 833 185 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | -96 720 447 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | -1 766 231 |
| 4 | ДОХОДЫ | 41 449 987 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 5 577 |

| | | |
|------|---|------------|
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 5 577 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 15 340 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 15 340 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 58 708 |
| 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 58 708 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 17 599 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 354 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 53 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 17 192 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 2 978 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 2 978 |
| 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 | 1 311 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 1 252 |
| 4330 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 59 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 7 036 556 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 48 841 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 68 618 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 711 110 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 5 221 302 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 657 340 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 40 070 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 289 275 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 817 390 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 766 293 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 39 685 |
| 4454 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам | 11 412 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 11 435 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 11 435 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 708 293 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 27 192 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 681 101 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 1 169 628 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 317 646 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 74 129 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 26 423 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 149 251 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 161 029 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 24 497 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 384 858 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 12 268 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 15 051 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 4 476 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 16 637 892 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 16 532 290 |
| 4709 | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 105 602 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 247 758 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи | 247 572 |
| 4734 | Реализованные доходы от прочей переоценки | 186 |
| 4850 | Доходы от продажи | 181 941 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 180 623 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 1 318 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 30 308 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 30 308 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 246 204 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 246 204 |
| 4920 | Прочие доходы | 690 411 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 668 819 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 21 592 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 13 333 062 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 19 819 |

| | | |
|------|--|------------|
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 12 656 816 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 96 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 655 309 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 1 022 |
| 4999 | Доход до налогов | 237 596 |
| 4999 | Доход до налогов | 237 596 |
| 5 | РАСХОДЫ | 41 361 389 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 4 074 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 4 074 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 333 961 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 333 961 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 17 570 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 17 570 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 4 060 317 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 213 911 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 1 198 457 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 2 509 383 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 38 659 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 87 196 |
| 5229 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 12 711 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 3 863 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 3 863 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 1 079 061 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 783 264 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 076 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 73 808 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 212 913 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 222 646 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 35 498 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 187 148 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 14 397 379 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 629 562 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 12 753 787 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 522 |
| 5464 | Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам | 346 115 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 667 142 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 251 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 458 048 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 14 485 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 443 563 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 213 520 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 46 184 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | 121 944 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 183 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 33 943 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 11 223 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 43 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 16 551 231 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 16 452 676 |
| 5709 | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 98 555 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 1 674 949 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 1 572 122 |
| 5722 | Социальные отчисления | 50 978 |
| 5729 | Прочие выплаты | 51 849 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 6 106 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи | 6 106 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 740 506 |
| 5741 | Транспортные расходы | 22 340 |
| 5742 | Административные расходы | 89 270 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 22 907 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 42 755 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 59 495 |

| | | |
|-------|---|-------------|
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 104 382 |
| 5747 | Представительские расходы | 2 124 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 48 143 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 31 392 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 11 433 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 3 663 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 75 074 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 227 528 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 235 341 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 82 766 |
| 5763 | Социальный налог | 104 198 |
| 5764 | Земельный налог | 3 303 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 26 341 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 1 722 |
| 5767 | Сбор с аукционов | 278 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 16 733 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 288 000 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 26 212 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 56 794 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 123 843 |
| 5784 | Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу | 104 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 1 123 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 16 175 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 63 749 |
| 5850 | Расходы от продажи | 474 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 471 |
| 5854 | Расходы от реализации товарно-материальных запасов | 3 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 81 140 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 81 140 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 3 374 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 3 374 |
| 5920 | Прочие расходы | 976 604 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 448 420 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 25 294 |
| 5923 | Расходы по аренде | 390 042 |
| 5926 | Расходы по привилегированным акциям | 112 848 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 13 225 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 13 225 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 278 163 969 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 1 003 980 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 270 450 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 100 131 |
| 6030 | Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам | 633 399 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 243 739 153 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 8 892 058 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 234 847 095 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 22 238 055 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 5 106 838 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 17 131 217 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 2 460 817 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 2 460 817 |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 1 739 445 |
| 6205 | Условные требования по покупке ценных бумаг | 1 739 445 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 6 982 519 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 6 982 519 |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 278 163 969 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 1 003 980 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 270 450 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 100 131 |
| 6530 | Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам | 633 399 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 243 739 153 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 8 892 058 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 234 847 095 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 22 238 055 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 5 106 838 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 17 131 217 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 2 460 817 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 2 460 817 |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 1 739 445 |
| 6705 | Условные обязательства по покупке ценных бумаг | 1 739 445 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 6 982 519 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 6 952 443 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 30 076 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 1 011 181 232 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 25 840 532 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 25 838 182 |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо | 2 350 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 209 165 495 |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо | 2 858 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 209 162 637 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 773 714 388 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 727 222 194 |
| 7321 | Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан | 115 489 |
| 7330 | Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений | 6 417 |
| 7331 | Начисленное вознаграждение по агентским займам | 228 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 46 370 001 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 59 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 2 460 817 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 2 444 885 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 932 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 13 913 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 48 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1 039 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер
Место для печати

Исполнитель специалист
Картаева Ж.А. 2599-710 вн 5822
Дата подписания отчета 09 июля 2012 года



Идрисов М.У.

Сулейманова Г.А.