

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма      |
|---------|--|------------|
| 1       | <b>АКТИВЫ</b>  | 2436133778 |
| 1000    | Деньги   | 71045727   |
| 1001    | Наличность в кассе   | 45997946   |
| 1002    | Банкноты и монеты в пути   | 6489474    |
| 1005    | Наличность в банкоматах и электронных терминалах   | 18556708   |
| 1007    | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе   | 1569       |
| 1009    | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе   | 30         |
| 1010    | Аффинированные драгоценные металлы   | 1543583    |
| 1011    | Аффинированные драгоценные металлы   | 1505009    |
| 1013    | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах  | 38574      |
| 1050    | Корреспондентские счета  | 121801713  |
| 1051    | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан   | 82617491   |
| 1052    | Корреспондентские счета в других банках  | 39184222   |
| 1100    | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан  | 130000000  |
| 1103    | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан   | 130000000  |
| 1200    | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 69520      |
| 1201    | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 121706     |
| 1209    | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -52186     |
| 1250    | Вклады, размещенные в других банках  | 318950113  |
| 1251    | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)   | 972000     |
| 1253    | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)   | 76174200   |
| 1254    | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)   | 237723000  |
| 1255    | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках   | 3016800    |
| 1264    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»          | 1064113    |
| 1300    | Займы, предоставленные другим банкам   | 901568     |
| 1304    | Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам  | 905040     |
| 1312    | Дисконт по займам, предоставленным другим банкам   | -3472      |
| 1320    | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций                           | 22382301   |
| 1322    | Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций                                 | 452520     |
| 1323    | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций                                  | 22282257   |
| 1325    | Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций   | -350810    |
| 1329    | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций  | -1666      |
| 1400    | Требования к клиентам  | 1225544789 |
| 1401    | Займы овердрафт, предоставленные клиентам  | 823810     |
| 1403    | Счета по кредитным карточкам клиентов  | 504395     |
| 1409    | Просроченная задолженность клиентов по факторингу  | 218700     |
| 1411    | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам  | 230846086  |
| 1417    | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам   | 1069419379 |
| 1424    | Просроченная задолженность клиентов по займам  | 236673520  |
| 1428    | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам   | -301023764 |
| 1434    | Дисконт по займам, предоставленным клиентам  | -11917337  |
| 1450    | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи   | 291299134  |
| 1452    | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи   | 279419590  |
| 1453    | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи   | -5065491   |
| 1454    | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи  | 10195211   |
| 1456    | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи                                | 7835369    |
| 1457    | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи                                | -1085545   |

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма     |
|---------|---|-----------|
| 1460    | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами   | 674003    |
| 1461    | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами   | 674003    |
| 1470    | Инвестиции в капитал и субординированный долг   | 55236249  |
| 1471    | Инвестиции в дочерние организации   | 51804025  |
| 1472    | Инвестиции в ассоциированные организации  | 15535     |
| 1475    | Инвестиции в субординированный долг   | 3402000   |
| 1476    | Прочие инвестиции   | 14689     |
| 1480    | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения  | 9976      |
| 1481    | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения  | 10000     |
| 1482    | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения  | -24       |
| 1550    | Расчеты по платежам   | 2442339   |
| 1551    | Расчеты с другими банками   | 2152435   |
| 1552    | Расчеты с клиентами   | 289904    |
| 1600    | Товарно-материальные запасы   | 563498    |
| 1602    | Прочие товарно-материальные запасы  | 563498    |
| 1610    | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  | 6819272   |
| 1610    | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  | 6819272   |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы   | 60460595  |
| 1651    | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства  | 842638    |
| 1652    | Земля, здания и сооружения  | 41475501  |
| 1653    | Компьютерное оборудование   | 9110401   |
| 1654    | Прочие основные средства  | 21776182  |
| 1657    | Капитальные затраты по арендованным зданиям   | 91853     |
| 1658    | Транспортные средства   | 877800    |
| 1659    | Нематериальные активы   | 10834357  |
| 1660    | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы   | 357244    |
| 1661    | Гудвилл   | 3131800   |
| 1692    | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям  | -224562   |
| 1693    | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию   | -6983441  |
| 1694    | Начисленная амортизация по прочим основным средствам  | -14342305 |
| 1697    | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям   | -56968    |
| 1698    | Начисленная амортизация по транспортным средствам   | -409265   |
| 1699    | Начисленная амортизация по нематериальным активам   | -6020640  |
| 1700    | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения   | 111816697 |
| 1710    | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан  | 8611      |
| 1725    | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках  | 162010    |
| 1730    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам   | 8948      |
| 1733    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 46736     |
| 1740    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | 59535748  |
| 1741    | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам   | 47834154  |
| 1746    | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи   | 4167044   |
| 1747    | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг  | 50238     |
| 1748    | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами  | 148       |
| 1756    | Начисленные доходы по прочим операциям  | 3060      |
| 1790    | Предоплата вознаграждения и расходов  | 173563    |
| 1793    | Расходы будущих периодов  | 173563    |
| 1810    | Начисленные комиссионные доходы   | 521957    |
| 1811    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям   | 20691     |
| 1816    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями   | 445134    |
| 1817    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов                          | 19210     |
| 1818    | Начисленные прочие комиссионные доходы  | 2193      |

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма      |
|---------|---|------------|
| 1819    | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  | 18549      |
| 1822    | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам   | 16180      |
| 1830    | Просроченные комиссионные доходы  | 247065     |
| 1831    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям  | 463        |
| 1836    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям  | 50352      |
| 1837    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов   | 188013     |
| 1838    | Просроченные прочие комиссионные доходы   | 8237       |
| 1850    | Прочие дебиторы   | 12862247   |
| 1851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 1997977    |
| 1852    | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг  | 193299     |
| 1854    | Расчеты с работниками   | 8040       |
| 1855    | Дебиторы по документарным расчетам  | 5899805    |
| 1856    | Дебиторы по капитальным вложениям   | 947450     |
| 1860    | Прочие дебиторы по банковской деятельности  | 2255331    |
| 1861    | Дебиторы по гарантиям   | 300280     |
| 1867    | Прочие дебиторы по неосновной деятельности  | 403960     |
| 1867    | Прочие дебиторы по неосновной деятельности  | 3631059    |
| 1870    | Прочие транзитные счета   | -2005822   |
| 1877    | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью   | -769132    |
| 1878    | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью   | -769132    |
| 1890    | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям   | 767869     |
| 1892    | Требования по операциям форвард   | 244205     |
| 1893    | Требования по опционным операциям   | 211905     |
| 1894    | Требования по операциям спот  | 12144      |
| 1895    | Требования по операциям своп  | 299615     |
| 2       | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   | 2121305672 |
| 2010    | Корреспондентские счета   | 4178102    |
| 2010    | Корреспондентские счета   | 3110       |
| 2012    | Корреспондентские счета иностранных центральных банков  | 4174980    |
| 2013    | Корреспондентские счета других банков   | 12         |
| 2014    | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций  | 6448       |
| 2030    | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга                            | 6448       |
| 2036    | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга               | 6448       |
| 2050    | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций   | 6477676    |
| 2054    | Краткосрочные займы, полученные от других банков  | 51383      |
| 2056    | Долгосрочные займы, полученные от других банков   | 5315994    |
| 2066    | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций  | 1182801    |
| 2070    | Дисконт по полученным займам  | -72502     |
| 2120    | Срочные вклады  | 4283324    |
| 2123    | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)   | 1458000    |
| 2130    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков   | 2825324    |
| 2200    | Обязательства перед клиентами   | 1730967282 |
| 2201    | Деньги государственного бюджета   | 110536     |
| 2202    | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем | 40763842   |
| 2203    | Текущие счета юридических лиц   | 598906022  |
| 2204    | Текущие счета физических лиц  | 59958384   |

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма     |
|---------|--|-----------|
| 2205    | Вклады до востребования физических лиц   | 56304     |
| 2206    | Краткосрочные вклады физических лиц  | 402890530 |
| 2207    | Долгосрочные вклады физических лиц   | 136659683 |
| 2208    | Условные вклады физических лиц   | 3493      |
| 2209    | Карт-счета физических лиц  | 93610808  |
| 2212    | Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах   | 1671760   |
| 2213    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц   | 46349891  |
| 2215    | Краткосрочные вклады юридических лиц   | 263592442 |
| 2217    | Долгосрочные вклады юридических лиц  | 74196917  |
| 2219    | Условные вклады юридических лиц  | 5159211   |
| 2221    | Карт-счета юридических лиц   | 3054816   |
| 2223    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц  | 614418    |
| 2237    | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан  | 2133042   |
| 2240    | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов   | 1235183   |
| 2255    | Операции «РЕПО» с ценными бумагами   | 13983002  |
| 2255    | Операции «РЕПО» с ценными бумагами   | 13983002  |
| 2300    | Выпущенные в обращение ценные бумаги   | 273152608 |
| 2301    | Выпущенные в обращение облигации   | 286411824 |
| 2305    | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам   | -1916048  |
| 2306    | Выкупленные облигации  | -11343168 |
| 2400    | Субординированные долги  | 24089702  |
| 2404    | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям   | -343298   |
| 2405    | Выкупленные субординированные облигации  | -567000   |
| 2406    | Субординированные облигации  | 25000000  |
| 2550    | Расчеты по платежам  | 1014925   |
| 2551    | Расчеты с другими банками  | 927169    |
| 2552    | Расчеты с клиентами  | 87756     |
| 2700    | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения   | 19299099  |
| 2703    | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 9         |
| 2705    | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков   | 15181     |
| 2706    | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций  | 9617      |
| 2707    | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов                           | 4679      |
| 2712    | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков   | 1965      |
| 2718    | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов   | 1282184   |
| 2719    | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов   | 209162    |
| 2721    | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов  | 8934312   |
| 2723    | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов  | 95311     |
| 2725    | Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами   | 654       |
| 2730    | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам   | 7889825   |
| 2756    | Начисленные расходы по субординированным облигациям  | 856200    |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности  | 862569    |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности  | 862569    |
| 2790    | Предоплата вознаграждения и доходов  | 285305    |
| 2792    | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам  | 108       |
| 2799    | Прочие предоплаты  | 285197    |
| 2810    | Начисленные комиссионные расходы   | 63063     |
| 2819    | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг   | 5972      |
| 2820    | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам  | 57091     |
| 2850    | Прочие кредиторы   | 42602477  |

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма     |
|---------|---|-----------|
| 2851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 3598061   |
| 2853    | Расчеты с акционерами (по дивидендам)   | 9659      |
| 2854    | Расчеты с работниками   | 3798169   |
| 2855    | Кредиторы по документарным расчетам   | 10207955  |
| 2856    | Кредиторы по капитальным вложениям  | 117       |
| 2857    | Отложенные налоговые обязательства  | 10435473  |
| 2860    | Прочие кредиторы по банковской деятельности   | 1091637   |
| 2861    | Резерв на отпускные выплаты   | 746157    |
| 2867    | Прочие кредиторы по неосновной деятельности   | 152732    |
| 2869    | Выданные гарантии   | 3674530   |
| 2870    | Прочие транзитные счета   | 8657497   |
| 2875    | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам   | 230490    |
| 2890    | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям  | 40090     |
| 2892    | Обязательства по операциям форвард  | 6693      |
| 2894    | Обязательства по операциям спот   | 13006     |
| 2895    | Обязательства по операциям своп   | 20391     |
| 3       | <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>  | 314828106 |
| 3000    | Уставный капитал  | 66386356  |
| 3001    | Уставный капитал – простые акции  | 83627147  |
| 3003    | Выкупленные простые акции   | -39917971 |
| 3025    | Уставный капитал – привилегированные акции  | 63730930  |
| 3027    | Выкупленные привилегированные акции   | -41053750 |
| 3100    | Дополнительный капитал  | 1985529   |
| 3101    | Дополнительный оплаченный капитал   | 1985529   |
| 3300    | Счет корректировки резервов (провизий)  | 34673210  |
| 3304    | Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 401748    |
| 3305    | Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | 35561706  |
| 3315    | Счет корректировки по выданным гарантиям  | -2108047  |
| 3316    | Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам   | 817803    |
| 3500    | Резервный капитал и резервы переоценки  | 211783011 |
| 3510    | Резервный капитал   | 48482247  |
| 3540    | Резервы переоценки основных средств   | 12551078  |
| 3561    | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи  | 6749824   |
| 3580    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет   | 130429974 |
| 3599    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)   | 13569888  |
| 4       | <b>ДОХОДЫ</b>   | 92895915  |
| 4050    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам   | 4422      |
| 4052    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках   | 4422      |
| 4100    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан   | 44451     |
| 4103    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан                                 | 44451     |
| 4250    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках   | 235138    |
| 4251    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)  | 26939     |
| 4253    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)                                  | 69056     |
| 4254    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)                                    | 87581     |



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма    |
|---------|---|----------|
| 4255    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках  | 51182    |
| 4265    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"  | 380      |
| 4300    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам  | 17136    |
| 4304    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам   | 14235    |
| 4312    | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам   | 2901     |
| 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 | 362517   |
| 4322    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций   | 6421     |
| 4323    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций  | 354600   |
| 4325    | Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций  | 1473     |
| 4330    | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций   | 23       |
| 4400    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам   | 36844988 |
| 4401    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам   | 36242    |
| 4403    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов   | 14152    |
| 4411    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам   | 5233577  |
| 4417    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам  | 28984502 |
| 4424    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам  | 606291   |
| 4429    | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам   | 309304   |
| 4434    | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам  | 1660920  |
| 4450    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи  | 3915834  |
| 4452    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи  | 3698228  |
| 4453    | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам  | 217606   |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами   | 23996    |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами   | 23996    |
| 4470    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг   | 62919    |
| 4475    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг   | 59859    |
| 4476    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям   | 3060     |
| 4480    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения  | 33       |
| 4482    | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам  | 33       |
| 4500    | Доходы по дилинговым операциям  | 4115471  |
| 4530    | Доходы по купле-продаже иностранной валюты  | 3860633  |
| 4540    | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов  | 21356    |
| 4570    | Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте   | 161480   |
| 4593    | Нереализованный доход от переоценки операций своп   | 72002    |

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма           |
|---------|---|-----------------|
| 4600    | Комиссионные доходы   | 8557987         |
| 4601    | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям   | 4512107         |
| 4602    | Комиссионные доходы за агентские услуги   | 5125            |
| 4604    | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты   | 393             |
| 4605    | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям  | 5020            |
| 4606    | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями   | 667015          |
| 4607    | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов  | 1444719         |
| 4608    | Прочие комиссионные доходы  | 322060          |
| 4609    | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  | 76151           |
| 4610    | Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов  | 6               |
| 4611    | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям   | 1437878         |
| 4612    | Комиссионные доходы по документарным расчетам   | 74608           |
| 4617    | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям   | 12905           |
| 4700    | Доходы от переоценки  | 132359          |
| 4703    | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты  | 59061           |
| 4709    | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 73298           |
| 4730    | Реализованные доходы от переоценки  | 131270          |
| 4733    | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи  | 131270          |
| 4850    | Доходы от продажи   | 535612          |
| 4852    | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов  | 535612          |
| 4890    | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами  | 1665498         |
| 4891    | Доходы по операциям фьючерс   | 3650            |
| 4892    | Доходы по операциям форвард   | 265076          |
| 4895    | Доходы по операциям своп  | 1396772         |
| 4920    | Прочие доходы   | 225643          |
| 4921    | Прочие доходы от банковской деятельности  | 75932           |
| 4922    | Прочие доходы от неосновной деятельности  | 149711          |
| 4950    | Доходы от восстановления резервов (провизий)  | 36020641        |
| 4953    | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью  | 87253           |
| 4955    | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам   | 30868855        |
| 4956    | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций                            | 156             |
| 4958    | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам  | 2607866         |
| 4959    | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью   | 2456511         |
| 5       | <b>РАСХОДЫ</b>  | <b>77969157</b> |
| 5030    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 162             |
| 5036    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан  | 162             |
| 5050    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков   | 74056           |
| 5054    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков   | 538             |
| 5056    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков  | 73518           |
| 5060    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций  | 12215           |

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма    |
|---------|--|----------|
| 5066    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций      | 9032     |
| 5069    | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам   | 3183     |
| 5090    | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 388      |
| 5095    | Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков   | 388      |
| 5120    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков  | 2506     |
| 5126    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)                              | 2218     |
| 5127    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)                                 | 288      |
| 5200    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов   | 13318477 |
| 5203    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов  | 640189   |
| 5215    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов   | 8568419  |
| 5217    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов  | 3327450  |
| 5219    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов  | 24313    |
| 5221    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов   | 781      |
| 5223    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов                                  | 760499   |
| 5229    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | -3174    |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами  | 8334     |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами  | 8334     |
| 5300    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам   | 6105348  |
| 5301    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям  | 5400098  |
| 5306    | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                                       | 578236   |
| 5307    | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам   | 127014   |
| 5400    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу   | 578748   |
| 5404    | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям   | 20529    |
| 5406    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям   | 558219   |
| 5450    | Ассигнования на обеспечение  | 37885903 |
| 5453    | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью                                | 429950   |
| 5455    | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам   | 32810564 |
| 5459    | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью       | 2473258  |
| 5465    | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам  | 2172131  |
| 5500    | Расходы по дилинговым операциям  | 2526779  |
| 5530    | Расходы по купле-продаже иностранной валюты  | 2736782  |
| 5540    | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов  | 2143     |
| 5570    | Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте   | -43987   |
| 5591    | Нереализованный расход от переоценки опционных операций  | 3397     |
| 5593    | Нереализованный расход от переоценки операций своп   | -171556  |
| 5600    | Комиссионные расходы   | 608453   |
| 5601    | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям   | 64393    |
| 5602    | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам   | 1059     |
| 5604    | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты   | 60372    |
| 5607    | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов   | 300791   |



| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма      |
|---------|---|------------|
| 5608    | Прочие комиссионные расходы   | 160701     |
| 5609    | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг   | 21137      |
| 5700    | Расходы от переоценки   | 56277      |
| 5704    | Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов  | 56277      |
| 5720    | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям  | 5424248    |
| 5721    | Расходы по оплате труда   | 5261403    |
| 5722    | Социальные отчисления   | 144197     |
| 5729    | Прочие выплаты  | 18648      |
| 5730    | Реализованные расходы от переоценки   | 71793      |
| 5733    | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи | 71793      |
| 5740    | Общехозяйственные расходы   | 3014059    |
| 5741    | Транспортные расходы  | 20926      |
| 5742    | Административные расходы  | 556480     |
| 5743    | Расходы на инкассацию   | 603397     |
| 5744    | Расходы на ремонт   | 167772     |
| 5745    | Расходы на рекламу  | 128477     |
| 5746    | Расходы на охрану и сигнализацию  | 321152     |
| 5747    | Представительские расходы   | 5065       |
| 5749    | Расходы на служебные командировки   | 47664      |
| 5750    | Расходы по аудиту и консультационным услугам  | 17314      |
| 5752    | Расходы по страхованию  | 49888      |
| 5753    | Расходы по услугам связи  | 279987     |
| 5754    | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"   | 815937     |
| 5760    | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога  | 798473     |
| 5761    | Налог на добавленную стоимость  | 256871     |
| 5763    | Социальный налог  | 363726     |
| 5764    | Земельный налог   | 1228       |
| 5765    | Налог на имущество юридических лиц  | 152747     |
| 5767    | Сбор с аукционов  | 267        |
| 5768    | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет   | 23634      |
| 5780    | Амортизационные отчисления  | 1350255    |
| 5781    | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям   | 158562     |
| 5782    | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию  | 304644     |
| 5783    | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам   | 646085     |
| 5786    | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям  | 4386       |
| 5787    | Амортизационные отчисления по транспортным средствам  | 32137      |
| 5788    | Амортизационные отчисления по нематериальным активам  | 204441     |
| 5850    | Расходы от продажи  | 555797     |
| 5852    | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов   | 555797     |
| 5890    | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами   | 1297247    |
| 5892    | Расходы по операциям форвард  | 44567      |
| 5895    | Расходы по операциям своп   | 1252680    |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)   | 445        |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)   | 445        |
| 5920    | Прочие расходы  | 325369     |
| 5921    | Прочие расходы от банковской деятельности   | 93639      |
| 5922    | Прочие расходы от неосновной деятельности   | 15082      |
| 5923    | Расходы по аренде   | 216648     |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог  | 3953825    |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог  | 3953825    |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ   | 2259599899 |
| 6000    | Счета по аккредитивам   | 18260379   |

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма      |
|---------|--|------------|
| 6005    | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам                           | 7445503    |
| 6010    | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам                       | 607500     |
| 6020    | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам                             | 10207376   |
| 6050    | Счета по гарантиям   | 1875022026 |
| 6055    | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям                        | 144365561  |
| 6075    | Возможные требования по принятым гарантиям   | 1730656465 |
| 6100    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                                       | 299672558  |
| 6125    | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем                 | 11520109   |
| 6126    | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем                    | 288152449  |
| 6130    | Счета по недвижимым вкладам клиентов   | 4359373    |
| 6130    | Недвижные вклады клиентов  | 4359373    |
| 6150    | Счета по получению вкладов и займов в будущем  | 19370      |
| 6177    | Условные требования по предоставленным займам  | 19370      |
| 6200    | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам     | 1200255    |
| 6225    | Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"                | 1200255    |
| 6400    | Счета по купле-продаже валютных ценностей  | 61065938   |
| 6405    | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты                              | 58223252   |
| 6415    | Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов             | 2842686    |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   | 2259599899 |
| 6500    | Счета по аккредитивам  | 18260379   |
| 6505    | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам                        | 7445503    |
| 6510    | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам                    | 607500     |
| 6520    | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам                          | 10207376   |
| 6550    | Счета по гарантиям   | 1875022026 |
| 6555    | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям                     | 144365561  |
| 6575    | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям                                | 1730656465 |
| 6600    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                                       | 299672558  |
| 6625    | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем              | 11520109   |
| 6626    | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем                 | 288152449  |
| 6630    | Счета по недвижимым вкладам клиентов   | 4359373    |
| 6630    | Обязательства по недвижимым вкладам клиентов   | 4359373    |
| 6650    | Счета по получению вкладов и займов в будущем  | 19370      |
| 6677    | Условные обязательства по предоставленным займам                                     | 19370      |
| 6700    | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам     | 1200255    |
| 6725    | Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет | 1200255    |
| 6900    | Счета по купле-продаже валютных ценностей  | 61065938   |
| 6905    | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты                           | 57614172   |
| 6915    | Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов          | 2783549    |
| 6998    | Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами                          | 59137      |
| 6999    | Позиция по сделкам с иностранной валютой   | 609080     |
| 7       | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА  | 3023770115 |
| 7100    | Мемориальные счета – активы  | 6160236    |
| 7130    | Долги, списанные в убыток  | 6160206    |
| 7150    | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо                 | 30         |
| 7200    | Мемориальные счета – пассивы   | 1920323763 |
| 7240    | Документы и ценности, принятые на инкассо  | 934397     |
| 7250    | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента                       | 1919389366 |
| 7300    | Мемориальные счета – прочие  | 363530338  |
| 7303    | Платежные документы, не оплаченные в срок  | 297035344  |
| 7330    | Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений                                  | 47152      |
| 7331    | Начисленное вознаграждение по агентским займам                                       | 2554       |
| 7339    | Разные ценности и документы  | 35872      |
| 7342    | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет                         | 19562      |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма     |
|---------|---|-----------|
| 7360    | Акции и другие ценные бумаги клиентов   | 37600746  |
| 7363    | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании  | 28789108  |
| 7400    | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение   | 686180963 |
| 7403    | Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан   | 291523462 |
| 7404    | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи   | 78033975  |
| 7405    | Ценные бумаги международных финансовых организаций  | 163250    |
| 7406    | Вклады в других банках  | 31985840  |
| 7407    | Прочие пенсионные активы  | 244739866 |
| 7409    | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы  | 11266740  |
| 7410    | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы | 2213071   |
| 7411    | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы   | 5593      |
| 7412    | Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы  | 732693    |
| 7413    | Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы  | 4915345   |
| 7416    | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы  | 20601128  |
| 7500    | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление   | 1762514   |
| 7535    | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление   | 1744449   |
| 7536    | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление  | 1651      |
| 7542    | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление  | 12422     |
| 7543    | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление   | 2284      |
| 7544    | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление   | 1708      |
| 7700    | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов   | 45812301  |
| 7701    | Ценные бумаги   | 1484067   |
| 7702    | Вклады в других банках  | 1207594   |
| 7704    | Операции «обратное РЕПО»  | 6000      |
| 7707    | Инвестиции в капитал  | 736       |
| 7711    | Вознаграждение  | 242573    |
| 7712    | Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам   | 184       |
| 7713    | Прочие требования   | 42871147  |

Зам.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2013 года

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Мырзаханов

