

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	2513181708
1000	<b>Деньги</b>	55424982
1001	Наличность в кассе	33193379
1002	Банкноты и монеты в пути	5902235
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	16327792
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1546
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	30
1010	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	1630263
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1578768
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	51495
1050	<b>Корреспондентские счета</b>	728623880
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	692332274
1052	Корреспондентские счета в других банках	36291606
1100	<b>Требования к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	15000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	15000000
1200	<b>Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	119257
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	306206
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-186949
1250	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	82066275
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	69208000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	448260
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	10459400
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1045940
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	904675
1300	<b>Займы, предоставленные другим банкам</b>	3713140
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1494200
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	2241300
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-22360
1320	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	7991415
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1150000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6842910
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1263
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-232
1400	<b>Требования к клиентам</b>	1063278237
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2362826
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	500663
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	204300
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	203081294
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	939474514
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	218281360
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-291335071
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9291649
1450	<b>Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	255769155
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	250358173
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5188528
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2216462
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	8594235

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс. тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-211187
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15755013
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15755013
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	52185003
1471	Инвестиции в дочерние организации	51242733
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	15535
1475	Инвестиции в субординированный долг	908000
1476	Прочие инвестиции	18735
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	35895127
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	36162595
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-267468
1550	Расчеты по платежам	1498643
1551	Расчеты с другими банками	1208472
1552	Расчеты с клиентами	290171
1600	Товарно-материальные запасы	586411
1602	Прочие товарно-материальные запасы	586411
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7255259
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	725525
1650	Основные средства и нематериальные активы	62059263
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	232640
1652	Земля, здания и сооружения	42670255
1653	Компьютерное оборудование	8693912
1654	Прочие основные средства	22009602
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	128360
1658	Транспортные средства	822068
1659	Нематериальные активы	10433436
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	303314
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1449983
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6151590
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-12778085
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-58148
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-402639
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5525679
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	112165027
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	122983
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	88450
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	68228
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61474404
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46838343
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3545458
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	18061
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	971
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	7502
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	155474
1793	Расходы будущих периодов	155474
1810	Начисленные комиссионные доходы	681887
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	38896
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	577541

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1614
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19370
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17816
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	26650
1830	Просроченные комиссионные доходы	225762
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	43646
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	182116
1850	Прочие дебиторы	9139952
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1022343
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	185099
1854	Расчеты с работниками	11284
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1299421
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8377785
1861	Дебиторы по гарантиям	433664
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	99282
1870	Прочие транзитные счета	491
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1509530
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-779887
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1962283
1892	Требования по операциям форвард	18791
1893	Требования по опционным операциям	1668300
1894	Требования по операциям спот	123274
1895	Требования по операциям своп	151918
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2233536351</b>
2010	Корреспондентские счета	3125395
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	431
2013	Корреспондентские счета других банков	3124952
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2020	Вклады до востребования других банков	1
2023	Вклады до востребования других банков	1
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	19325
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	19325
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7695749
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	42570
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6934233
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	802705
2070	Дисконт по полученным займам	-83759
2120	Срочные вклады	7730013
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	5929700
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1800313
2200	Обязательства перед клиентами	1811842072
2201	Деньги государственного бюджета	116500
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	5196928

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2203	Текущие счета юридических лиц	860619824
2204	Текущие счета физических лиц	67834890
2205	Вклады до востребования физических лиц	94334
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	275467874
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	148583824
2208	Условные вклады физических лиц	3545
2209	Карт-счета физических лиц	92197290
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	210814
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	40807488
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	238525679
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	71729288
2219	Условные вклады юридических лиц	2786475
2221	Карт-счета юридических лиц	2138418
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	764748
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1522766
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3241387
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5869900
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5869900
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	270210941
2301	Выпущенные в обращение облигации	283715558
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2268233
2306	Выкупленные облигации	-11236384
2400	Субординированные долги	24029604
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-403396
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	25000000
2550	Расчеты по платежам	391433
2551	Расчеты с другими банками	286139
2552	Расчеты с клиентами	105294
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14644313
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	26
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	21671
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	106
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4341
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	120
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	263669
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	150545
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8536332
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	192458
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1585
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5053345
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	419155
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	775237
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	775237
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1100564
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	45
2799	Прочие предоплаты	1100519
2810	Начисленные комиссионные расходы	31014

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2029
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	28985
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>32626735</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2750278
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	9724
2854	Расчеты с работниками	2287014
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5270513
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	374913
2857	Отложенные налоговые обязательства	9659432
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1100509
2861	Резерв на отпускные выплаты	978992
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	34247
2869	Выданные гарантии	12474
2870	Прочие транзитные счета	5304052
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4844587
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>614950</b>
2892	Обязательства по операциям форвард	431314
2894	Обязательства по операциям спот	112458
2895	Обязательства по операциям своп	71178
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>279645357</b>
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>75036458</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39917869
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-32403750
<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>1987053</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1987053
<b>3300</b>	<b>Счет корректировки резервов (провизий)</b>	<b>34215196</b>
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	398734
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36681117
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-3282561
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	417906
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>168406650</b>
3510	Резервный капитал	48482247
3540	Резервы переоценки основных средств	13261762
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8383049
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	71803155
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	26476437
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>178248754</b>
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>8657</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	8657
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	<b>78014</b>
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	78014
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	<b>267026</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	49577



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	5434
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	179555
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	30914
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1546
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	97182
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	36573
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	61700
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	-1091
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	132929
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	27506
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	105408
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	68745906
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	199582
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	34466
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9896744
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	54145311
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1366289
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	516701
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2586813
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6570847
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5968735
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	602112
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11549
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11549
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	737306
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	688304
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	37867
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	11135
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	408942
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	408942
4500	Доходы по дилинговым операциям	6934828

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	59221
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9817933
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	45121
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-3065712
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	10793
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	67472
4600	Комиссионные доходы	15273630
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9048263
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	11924
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2847
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11478
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	856418
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2556291
4608	Прочие комиссионные доходы	463848
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	152956
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	70
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1967589
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	182051
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	19895
4700	Доходы от переоценки	1343230
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1085746
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	19058
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	238426
4730	Реализованные доходы от переоценки	749445
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	749445
4850	Доходы от продажи	87614
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	87614
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4913009
4892	Доходы по операциям форвард	3062201
4895	Доходы по операциям своп	1850808
4920	Прочие доходы	264365
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	56416
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	207949
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	71624275
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	193966
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	62600061
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	351
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3107108
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	5722789
5	РАСХОДЫ	153926535
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	701
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	701

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	205243
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	76
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	205167
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	26538
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	14771
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	11767
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	751
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	751
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	15774
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	4680
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	11094
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	21430309
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1232831
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10744106
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8396167
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	42410
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1720
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1008753
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4322
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	41355
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	41355
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11814589
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10845229
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	727169
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	242191
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1123338
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	38099
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1085239
5450	Ассигнования на обеспечение	80666891
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	277132
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	70127477
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	5649625
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4612657
5500	Расходы по валютным операциям	4770053
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6674464
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	21173
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-2011177



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс. тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	44152
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	41441
5600	Комиссионные расходы	1122737
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	110565
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2294
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2519
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	113224
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	130
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	479967
5608	Прочие комиссионные расходы	373083
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	40955
5700	Расходы от переоценки	2086169
5711	Расходы от обесценения основных средств	2086169
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9081795
5721	Расходы по оплате труда	8761552
5722	Социальные отчисления	241811
5729	Прочие выплаты	78432
5730	Реализованные расходы от переоценки	254091
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	16
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	254075
5740	Общехозяйственные расходы	6100677
5741	Транспортные расходы	51109
5742	Административные расходы	946577
5743	Расходы на инкассацию	1328611
5744	Расходы на ремонт	634420
5745	Расходы на рекламу	283363
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	651264
5747	Представительские расходы	10919
5749	Расходы на служебные командировки	146053
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	61103
5752	Расходы по страхованию	75595
5753	Расходы по услугам связи	568644
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1343019
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1506792
5761	Налог на добавленную стоимость	506860
5763	Социальный налог	647987
5764	Земельный налог	2683
5765	Налог на имущество юридических лиц	297280
5766	Налог на транспортные средства	7200
5767	Сбор с аукционов	1913
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	42869
5780	Амортизационные отчисления	3117653
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	209071
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	640011
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1638235
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4398
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27959
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	597979
5850	Расходы от продажи	65048
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	65048
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4032271

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5892	Расходы по операциям форвард	2364792
5895	Расходы по операциям своп	1667479
5900	Неустойка (штраф, пеня)	200
5900	Неустойка (штраф, пеня)	200
5920	Прочие расходы	724006
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	179527
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	117504
5923	Расходы по аренде	426975
5999	Корпоративный подоходный налог	5739554
5999	Корпоративный подоходный налог	5739554
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	2060352673
6000	Счета по аккредитивам	18801672
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	13100195
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	431300
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5247878
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	22299
6050	Счета по гарантиям	1590405999
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	95507122
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1494898877
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	299730257
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6362139
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	293368118
6130	Счета по неподвижным вкладам клиентов	4361363
6130	Неподвижные вклады клиентов	4361363
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	23640
6177	Условные требования по предоставленным займам	23640
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	8319076
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	8319076
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	138710666
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	137186598
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1483155
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	2060352673
6500	Счета по аккредитивам	18801672
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	13100195
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	431300
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5247878
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	22299
6550	Счета по гарантиям	1590405999
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	95507122
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1494898877
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	299730257
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6362139
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	293368118
6630	Счета по неподвижным вкладам клиентов	4361363
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4361363
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	23640
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	23640
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	8319076
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	8319076
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	138710666
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	137227511
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1418814
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	64341

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	40913
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>3052263032</b>
7100	Мемориальные счета - активы	6311408
7130	Долги, списанные в убыток	6310817
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	591
7200	Мемориальные счета - пассивы	1862626189
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	713950
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1861912238
7300	Мемориальные счета - прочие	474480381
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	390406750
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	60292
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	3009
7339	Разные ценности и документы	11503298
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19216
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	57630492
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	14857324
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	656881932
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	198798
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	264070977
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	92642634
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	162354
7406	Вклады в других банках	14003300
7407	Прочие пенсионные активы	226635143
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	5666817
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2280092
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	2786
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	175228
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	6312864
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	44730939
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1985655
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1968544
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1357
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	12472
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1607
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1675
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	49977467
7701	Ценные бумаги	1051043
7702	Вклады в других банках	1017425
7704	Операции «обратное РЕПО»	197531
7707	Инвестиции в капитал	260233
7711	Вознаграждение	353073

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

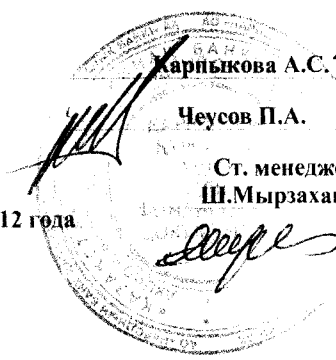
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	2220
7713	Прочие требования	47095942

Зам.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2012 года



Карпыжова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер  
Ш.Мырзаханов

3301948

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*