

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2409258093
1000	Деньги	82727800
1001	Наличность в кассе	57111122
1002	Банкноты и монеты в пути	6901647
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	18713629
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1361
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	41
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1733936
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1211938
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	521998
1050	Корреспондентские счета	131278463
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	92490937
1052	Корреспондентские счета в других банках	38787526
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66846
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	-54860
1250	Вклады, размещенные в других банках	308259251
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	93286000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	92532096
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	116587980
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3076200
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2776975
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21501694
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21913315
1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-408343
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	196
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2974
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-500
1400	Требования к клиентам	1306786990
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	390312
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	637924
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	212850
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	227413987
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1158944760
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	247898657
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-312440393
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-16271107
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	286210331
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	278518333
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4831149
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9726279
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5924490
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3127622
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	56918791

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1471	Инвестиции в дочерние организации	53578609
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	14493
1475	Инвестиции в субординированный долг	3311000
1476	Прочие инвестиции	14689
1550	Расчеты по платежам	3471665
1551	Расчеты с другими банками	3133695
1552	Расчеты с клиентами	337970
1600	Товарно-материальные запасы	490621
1602	Прочие товарно-материальные запасы	490621
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3510410
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3510410
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	59657961
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	481229
1652	Земля, здания и сооружения	42302629
1653	Компьютерное оборудование	9246949
1654	Прочие основные средства	22279933
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	89507
1658	Транспортные средства	873098
1659	Нематериальные активы	11189097
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	110723
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-536232
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7333230
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-15256942
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-60511
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-445162
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6414927
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	119835243
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	106388
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	46407
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	47
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67448193
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	47618106
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4614816
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	635
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	651
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	314840
1793	Расходы будущих периодов	314840
1810	Начисленные комиссионные доходы	644409
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	112046
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	482961
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13937
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	916
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18474
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	16075
1830	Просроченные комиссионные доходы	298310
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	237
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	72951
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	216885

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8237
1850	Прочие дебиторы	24063374
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	843738
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	190599
1854	Расчеты с работниками	16686
1855	Дебиторы по документарным расчетам	880408
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1601948
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	20570664
1861	Дебиторы по гарантиям	271520
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	365223
1870	Прочие транзитные счета	3262571
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3294354
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-645629
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	487158
1892	Требования по операциям форвард	87073
1893	Требования по опционным операциям	208985
1894	Требования по операциям спот	1937
1895	Требования по операциям своп	189163
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2077150612
2010	Корреспондентские счета	14282335
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	365
2013	Корреспондентские счета других банков	14281958
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5852730
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	315098
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4574314
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1030586
2070	Дисконт по полученным займам	-67268
2120	Срочные вклады	7549059
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4845250
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2703809
2200	Обязательства перед клиентами	1727320460
2201	Деньги государственного бюджета	118702
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	22748650
2203	Текущие счета юридических лиц	445064145
2204	Текущие счета физических лиц	59056699
2205	Вклады до востребования физических лиц	59844
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	396520783
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	193100650
2208	Условные вклады физических лиц	5154
2209	Карт-счета физических лиц	96309679
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	17049453
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	42176216
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	321585244
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	76158877
2219	Условные вклады юридических лиц	16417261
2221	Карт-счета юридических лиц	3034969
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	23662406
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12590378

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1661350
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4265001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4265001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	237221794
2301	Выпущенные в обращение облигации	250484045
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1695739
2306	Выкупленные облигации	-11566512
2400	Субординированные долги	24132472
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-300528
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	25000000
2550	Расчеты по платежам	2030674
2551	Расчеты с другими банками	1904523
2552	Расчеты с клиентами	126151
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15756373
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	14279
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17247
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6010
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2179
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	85912
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	316577
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7605043
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	88229
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3266
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	6810282
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	807349
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1196021
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1196021
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	274925
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2850
2799	Прочие предоплаты	272075
2810	Начисленные комиссионные расходы	738785
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6642
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	732143
2850	Прочие кредиторы	35125168
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4348517
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	41196
2854	Расчеты с работниками	4024430
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3921975
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	8133
2857	Отложенные налоговые обязательства	8904982
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1239569
2861	Резерв на отпускные выплаты	682549
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	145892
2869	Выданные гарантии	3799658
2870	Прочие транзитные счета	7864304
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	143963
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1404815
2892	Обязательства по операциям форвард	204738
2894	Обязательства по операциям спот	938

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2895	Обязательства по операциям своп	1199139
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	332107481
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
3400	Динамические резервы	28053226
3400	Динамические резервы	28053226
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	235682370
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	12393243
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	2796868
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	110846220
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	55884542
4	ДОХОДЫ	284449228
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	29876
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	29876
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	88132
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	88132
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	644549
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	60628
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	151837
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	271097
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	159692
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1295
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	35540
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	29159
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	6381
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	1083469
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	12134
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1062191
4325	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	9121
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	116086500

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	78979
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	72236
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14962930
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	92403151
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2186643
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	607340
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	5775221
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11636674
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10940685
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	695989
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	53437
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	53437
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	3513425
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	3326296
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	175804
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	11325
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	109
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	109
4500	Доходы по дилинговым операциям	10368674
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9805296
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	587074
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	4349
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	6584
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-34629
4600	Комиссионные доходы	28824392
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15038800
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7829
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1431
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14342
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2375190
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4677128
4608	Прочие комиссионные доходы	1043438
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	238463
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	7
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5157263
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	233397
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	37104
4700	Доходы от переоценки	1568013
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1461135
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	36254
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	70624
4730	Реализованные доходы от переоценки	182912

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	182912
4850	Доходы от продажи	4386108
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4386108
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4461627
4891	Доходы по операциям фьючерс	950
4892	Доходы по операциям форвард	572968
4895	Доходы по операциям своп	3887709
4920	Прочие доходы	421552
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	85609
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	335943
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	101064239
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	469663
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	88834035
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	645
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4763005
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6996891
5	РАСХОДЫ	233827800
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	303
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	303
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	220145
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5514
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	214631
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	42782
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	33015
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	9767
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1149
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1149
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	44021
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	76
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	30990
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	12955
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	39205280
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1456582
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	24502661
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10758211
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	130992

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2739
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2353170
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	925
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	403308
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	403308
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	17321179
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	15075693
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1863414
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	382072
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1689105
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	63299
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1625806
5450	Ассигнования на обеспечение	113691166
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2107624
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	100344991
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	6893811
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4342943
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1797
5500	Расходы по дилинговым операциям	7115301
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5157768
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	783383
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	154058
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	12901
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1007191
5600	Комиссионные расходы	2062441
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	190816
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	6148
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	284021
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	290
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	959005
5608	Прочие комиссионные расходы	556254
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	65907
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	15518911
5721	Расходы по оплате труда	14976768
5722	Социальные отчисления	414232
5729	Прочие выплаты	127911
5730	Реализованные расходы от переоценки	72087
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	72087
5740	Общехозяйственные расходы	11259056
5741	Транспортные расходы	67954

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5742	Административные расходы	1560320
5743	Расходы на инкассацию	2035283
5744	Расходы на ремонт	985033
5745	Расходы на рекламу	604165
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	960919
5747	Представительские расходы	24060
5749	Расходы на служебные командировки	256931
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1195316
5752	Расходы по страхованию	157763
5753	Расходы по услугам связи	853396
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2557916
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2535165
5761	Налог на добавленную стоимость	881767
5763	Социальный налог	1082280
5764	Земельный налог	3223
5765	Налог на имущество юридических лиц	450054
5766	Налог на транспортные средства	6990
5767	Сбор с аукционов	22157
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	88694
5780	Амортизационные отчисления	3736624
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	478122
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	778857
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1773444
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	10275
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	96908
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	599018
5850	Расходы от продажи	4471097
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4471097
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	224
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	224
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2419539
5892	Расходы по операциям форвард	236107
5895	Расходы по операциям своп	2183432
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4640
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4640
5920	Прочие расходы	1158786
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	250561
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	227848
5923	Расходы по аренде	680377
5999	Корпоративный подоходный налог	10855491
5999	Корпоративный подоходный налог	10855491
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2487066549
6000	Счета по аккредитивам	11772972
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	7260328
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	591250
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3921108
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	286
6050	Счета по гарантиям	1975616222
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	142441520
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1833174702
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	388173690
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11981163
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	376192527

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4358670
6130	Недвижимые вклады клиентов	4358670
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	18856
6177	Условные требования по предоставленным займам	18856
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1184736
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1184736
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	105941403
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	87589130
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	17558431
6500	Счета по аккредитивам	11772972
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	7260328
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	591250
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3921108
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	286
6550	Счета по гарантиям	1975616222
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	142441520
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1833174702
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	388173690
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11981163
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	376192527
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4358670
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4358670
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	18856
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	18856
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1184736
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1184736
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	105941403
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	87663820
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	18277583
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	719152
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	74690
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3187004921
7100	Мемориальные счета – активы	6200783
7130	Долги, списанные в убыток	6200783
7200	Мемориальные счета – пассивы	1871393091
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1205113
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1870187978
7300	Мемориальные счета – прочие	498262606
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	449481681
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	36878
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2140
7339	Разные ценности и документы	35876
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	20246
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	12073487
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	36612298
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	764419612
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	322975491
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	74656448
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	163926
7406	Вклады в других банках	62803810
7407	Прочие пенсионные активы	284648706

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	8951090
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2214346
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	32
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1722279
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	6283484
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2935886
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2917527
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1999
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	11474
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2569
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2317
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	43792943
7701	Ценные бумаги	1563642
7702	Вклады в других банках	1805140
7704	Операции «обратное РЕПО»	24000
7705	Операции «РЕПО»	25001
7711	Вознаграждение	21933
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	178
7713	Прочие требования	40353049

Зам.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

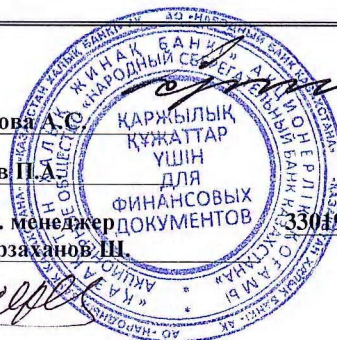
Дата подписания отчета 3 октября 2013 года

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.



3301948