

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/ 03/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	405027618
1000	Деньги	16169336
1001	Наличность в кассе	11678471
1002	Банкноты и монеты в пути	3033314
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1457551
1050	Корреспондентские счета	20722700
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4760730
1052	Корреспондентские счета в других банках	15961970
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	16000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	16000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	6113660
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	4336860
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	702053
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	467946
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	603310
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	3491
1400	Требования к клиентам	255682897
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2730272
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	230913
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	35053165
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	235073569
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8711985
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-25836303
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-280704
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2950079
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2943357
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-21743
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	79461
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	574016
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-625010
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4825001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4825001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3255353
1471	Инвестиции в дочерние организации	3245353
1476	Прочие инвестиции	10000
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	37734191
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	37803009
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-73474
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4656
1600	Товарно-материальные запасы	165572
1602	Прочие товарно-материальные запасы	121489
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	43812
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	271
1650/16	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	13918086
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	202934
1652	Земля, здания и сооружения	9375577
1653	Компьютерное оборудование	1801901
1654	Прочие основные средства	3705723
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	281205
1658	Транспортные средства	448561
1659	Нематериальные активы	3240220
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-787920

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1230902
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1507925
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-225496
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-254718
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1131074
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	11249404
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	615
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	514
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	14434
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8441719
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2729926
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	28561
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	24139
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	55
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9441
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	65596
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	80
1793	Расходы будущих периодов	65516
1810	Начисленные комиссионные доходы	3575434
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3335
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	243350
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1776
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3100312
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	850
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	107141
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6518
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	700
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	110292
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1155
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	84259
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	115
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3886
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	80258
1850	Прочие дебиторы	9025320
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	778514
1854	Расчеты с работниками	98868
1855	Дебиторы по документарным расчетам	172532
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1393933
1857	Отложенные налоговые активы	1094176
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4928789
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	449631
1870	Прочие транзитные счета	58957
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-18390
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	68310
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3490730
1892	Требования по операциям форвард	18135
1894	Требования по операциям спот	3472595
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>371358697</b>
2010	Корреспондентские счета	531439
2013	Корреспондентские счета других банков	531439

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1587015
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1587015
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16884138
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	459002
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16425136
2120	Срочные вклады	499780
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	499000
2133	Условные вклады других банков	780
2200	Обязательства перед клиентами	271840995
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	2114998
2203	Текущие счета юридических лиц	52016342
2204	Текущие счета физических лиц	5432523
2205	Вклады до востребования физических лиц	3503676
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8437791
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	57688588
2208	Условные вклады физических лиц	31133
2209	Карт-счета физических лиц	8
2211	Вклады до востребования юридических лиц	796246
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1862134
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	101949478
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	32496347
2219	Условные вклады юридических лиц	79012
2221	Карт-счета юридических лиц	41302
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1578859
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	695615
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3116943
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	32699658
2301	Выпущенные в обращение облигации	33827780
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1778459
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1011001
2306	Выкупленные облигации	-1895580
2400	Субординированные долги	23379478
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1216382
2406	Субординированные облигации	24595860
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5664270
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	83
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	36143
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	7299
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	297770
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6570
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	150101
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5606
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	298
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3143831

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	28723
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	139
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	35021
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1305163
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	68022
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	579501
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	111151
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	111151
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2482439
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	165
2794	Доходы будущих периодов	2482274
2810	Начисленные комиссионные расходы	3231
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2372
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	78
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	509
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	272
2850	Прочие кредиторы	12165932
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	310085
2854	Расчеты с работниками	1126061
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1346601
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	64
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5465083
2861	Резерв на отпускные выплаты	426268
2869	Выданные гарантии	2469334
2870	Прочие транзитные счета	1022436
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	3509171
2892	Обязательства по операциям форвард	13536
2894	Обязательства по операциям спот	3476635
2895	Обязательства по операциям своп	19000
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	33668921
3000	Уставный капитал	24210204
3001	Уставный капитал – простые акции	24210204
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	2053518
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2053518
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5379567
3510	Резервный капитал	5381456
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-50946
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1362905
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1411962
4	<b>ДОХОДЫ</b>	17050096
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1361
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1361
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	19076
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	19076
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	21339
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	5397

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 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)	1859
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	13906
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	177
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10462972
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	91506
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	8111
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	268
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1640358
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7969233
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	147128
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	590092
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	16276
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	120535
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	17321
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4064
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	99150
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2767
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2767
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	133553
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	12637
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	120916
4500	Доходы по дилинговым операциям	1855805
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1712879
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	5649
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	137277
4600	Комиссионные доходы	1515584
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	294761
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	569205
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7668
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	206692
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17338
4608	Прочие комиссионные доходы	177371
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15514
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	190405
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	22963
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	10404
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3263
4700	Доходы от переоценки	675421
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	675421
4850	Доходы от продажи	12910
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5786

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	7124
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	21027
4895	Доходы по операциям своп	2517
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	18510
4900	Неустойка (штраф, пеня)	130735
4900	Неустойка (штраф, пеня)	130735
4920	Прочие доходы	269682
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	266863
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2819
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1807329
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1806731
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	598
5	РАСХОДЫ	15647272
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	23660
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	23660
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	7471
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	7471
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	301590
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	301590
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	27
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	27
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	27529
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	27529
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3866557
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	601500
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	85522
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1472594
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1640965
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1854
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1850
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	62272
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	487
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	487
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	941815
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	913211
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6842
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	16122
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5640

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	712680
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	126167
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	586513
5450	Ассигнования на обеспечение	2807504
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	53
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2807451
5500	Расходы по дилинговым операциям	1062204
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	886907
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	4520
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	170777
5600	Комиссионные расходы	129085
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20199
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	30231
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	309
5608	Прочие комиссионные расходы	75709
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2637
5700	Расходы от переоценки	600500
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	600500
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2436193
5721	Расходы по оплате труда	2223017
5722	Социальные отчисления	40634
5729	Прочие выплаты	172542
5740	Общехозяйственные расходы	726166
5741	Транспортные расходы	12868
5742	Административные расходы	245882
5743	Расходы на инкассацию	13308
5744	Расходы на ремонт	20708
5745	Расходы на рекламу	85914
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	81098
5747	Представительские расходы	15884
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1189
5749	Расходы на служебные командировки	50170
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8086
5752	Расходы по страхованию	10191
5753	Расходы по услугам связи	112846
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	68022
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	302046
5761	Налог на добавленную стоимость	50990
5763	Социальный налог	209695
5764	Земельный налог	95
5765	Налог на имущество юридических лиц	29337
5766	Налог на транспортные средства	72
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	11857
5780	Амортизационные отчисления	435260
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	55263
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	75496
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	129158
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8028
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14682
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	152633

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5850	Расходы от продажи	7777
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2233
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	5544
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	150966
5895	Расходы по операциям своп	81685
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	69281
5900	Неустойка (штраф, пеня)	208
5900	Неустойка (штраф, пеня)	208
5920	Прочие расходы	684732
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	482580
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14276
5923	Расходы по аренде	187876
5999	Корпоративный подоходный налог	422815
5999	Корпоративный подоходный налог	422815
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	446184072
6000	Счета по аккредитивам	3625546
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2233182
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1392364
6050	Счета по гарантиям	396729185
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	27304884
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	369424301
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	29119621
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	29119621
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3972803
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	3157797
6177	Условные требования по предоставленным займам	815006
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5089854
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	5089854
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7647063
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7647063
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	446184072
6500	Счета по аккредитивам	3625546
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2233182
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1392364
6550	Счета по гарантиям	396729185
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	27304884
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	369424301
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	29119621
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	29119621
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3972803
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	3157797
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	815006
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5089854
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	5089854
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7647063
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7662403
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	7388500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-7403840
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	859432256
7100	Мемориальные счета – активы	2855749
7130	Долги, списанные в убыток	2855749
7200	Мемориальные счета – пассивы	503941543
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	503937949

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/03/2012 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	253946155
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	238861515
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	110828
7339	Разные ценности и документы	306
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	14973502
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	75992767
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	37954975
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	21235484
7406	Вклады в других банках	5970000
7407	Прочие пенсионные активы	9645084
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	737778
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	340120
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1619
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	107707
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	13194477
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4083430
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1131040
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	202341
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	5819801
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1957865
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	9501565
7701	Ценные бумаги	608365
7704	Операции «обратное РЕПО»	428120
7707	Инвестиции в капитал	2863441
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5089040
7711	Вознаграждение	3178
7713	Прочие требования	509421

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2012 года



Эггльон М.Д.

Нелина Л.Н.

Кириенко Ю.В.

2-59-79-00