

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	АКТИВЫ	82574656
1000	Деньги	486389
1001	Наличность в кассе	478674
1002	Банкноты и монеты в пути	7535
1004	Наличность в вечерней кассе	180
1050	Корреспондентские счета	9603608
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7484710
1052	Корреспондентские счета в других банках	2118898
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1404718
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1366224
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2171
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6955
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44052
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10342
1400	Требования к клиентам	53233211
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1657440
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	14289484
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	45381268
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4024233
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12119214
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	500001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	500001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	25
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
1600	Товарно-материальные запасы	10148
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10148
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1805536
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513101
1652	Земля, здания и сооружения	1068312
1653	Компьютерное оборудование	348339
1654	Прочие основные средства	229794
1658	Транспортные средства	312989
1659	Нематериальные активы	159285
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-104053
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-330498
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-137658
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-169968
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-84107
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15009046
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14072881
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	927326
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8833
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 03/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3979
1799	Прочие предоплаты	3979
1810	Начисленные комиссионные доходы	238814
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	236706
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2091
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	6
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1850	Прочие дебиторы	251384
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	66343
1854	Расчеты с работниками	1073
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	145
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	64596
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	20149
1870	Прочие транзитные счета	96335
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3230
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5973
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	68825361
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	73885
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	73885
2120	Срочные вклады	1000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2200	Обязательства перед клиентами	49260383
2203	Текущие счета юридических лиц	14488788
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13298131
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	11232133
2219	Условные вклады юридических лиц	295257
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	20958
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9925116
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	16143389
2301	Выпущенные в обращение облигации	20059770
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	48261
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-518903
2306	Выкупленные облигации	-3445739
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1541253
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	95
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	257705
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	5000
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	8661
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	24795
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	744296
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	500701
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	19739
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	19739
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	303133
2794	Доходы будущих периодов	255350
2799	Прочие предоплаты	47783

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 03/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2850	Прочие кредиторы	483579
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34601
2854	Расчеты с работниками	41157
2857	Отложенные налоговые обязательства	105046
2861	Резерв на отпускные выплаты	38312
2863	Обязательства по привилегированным акциям	247611
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8520
2870	Прочие транзитные счета	8181
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	151
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13749295
3000	Уставный капитал	11733849
3001	Уставный капитал – простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-145803
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20348
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	12134
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12134
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2003312
3510	Резервный капитал	977534
3540	Резервы переоценки основных средств	508112
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	367006
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	150660
4	ДОХОДЫ	3895331
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11518
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10725
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	793
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	137
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	137
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1922703
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	57502
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	460463
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1403807
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	34
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	897
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7535
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	7535
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	341
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	341
4500	Доходы по дилинговым операциям	182295
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	61680
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	120615

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 03/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4600	Комиссионные доходы	327259
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28640
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9767
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	273080
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1524
4608	Прочие комиссионные доходы	1036
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13212
4700	Доходы от переоценки	444870
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	418894
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25976
4730	Реализованные доходы от переоценки	15102
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	15102
4900	Неустойка (штраф, пеня)	826
4900	Неустойка (штраф, пеня)	826
4920	Прочие доходы	673
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	673
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	982058
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	440
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	981527
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	91
5	РАСХОДЫ	3810958
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	868
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	868
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	22250
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	22250
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	517104
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	36860
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	123616
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	190447
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3841
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	162340
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	482969
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	383836
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2659
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	96474
5450	Ассигнования на обеспечение	1821701
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1821550
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	151
5500	Расходы по дилинговым операциям	25601
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	367
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	25234
5600	Комиссионные расходы	2744

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1241
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	400
5608	Прочие комиссионные расходы	1103
5700	Расходы от переоценки	413901
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	413901
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	156824
5721	Расходы по оплате труда	146103
5722	Социальные отчисления	4242
5729	Прочие выплаты	6479
5740	Общехозяйственные расходы	112453
5741	Транспортные расходы	12153
5742	Административные расходы	24565
5743	Расходы на инкассацию	1502
5744	Расходы на ремонт	4486
5745	Расходы на рекламу	338
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	33424
5747	Представительские расходы	70
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5654
5749	Расходы на служебные командировки	6267
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11255
5752	Расходы по страхованию	593
5753	Расходы по услугам связи	12146
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	13942
5761	Налог на добавленную стоимость	59
5763	Социальный налог	10642
5764	Земельный налог	220
5765	Налог на имущество юридических лиц	2379
5766	Налог на транспортные средства	480
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	162
5780	Амортизационные отчисления	34940
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4767
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3698
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7803
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12779
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5893
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1374
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1374
5920	Прочие расходы	75198
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1569
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9782
5923	Расходы по аренде	14336
5926	Расходы по привилегированным акциям	49511
5999	Корпоративный подоходный налог	129089
5999	Корпоративный подоходный налог	129089
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	24013117
6050	Счета по гарантиям	19855485
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	16298022
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3557463
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3675577
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3675577
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	38745
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	38745
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	443310
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	443310
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24013117

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6550	Счета по гарантиям	19855485
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	16298022
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3557463
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3675577
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3675577
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	38745
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	38745
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	443310
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	443100
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	210
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	111247259
7100	Мемориальные счета – активы	948932
7130	Долги, списанные в убыток	948932
7200	Мемориальные счета – пассивы	80542969
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2274
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	80540695
7300	Мемориальные счета – прочие	29755358
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15239344
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	573787
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	17853
7339	Разные ценности и документы	13924373
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2012 года

Прихожан Д.А.

Кривонова Т.М.

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

