

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	77187703
1000	Деньги	1512894
1001	Наличность в кассе	1505629
1002	Банкноты и монеты в пути	7085
1004	Наличность в вечерней кассе	180
1050	Корреспондентские счета	2219018
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2183496
1052	Корреспондентские счета в других банках	35522
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	173832
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	269070
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-95238
1400	Требования к клиентам	57154982
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	663000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11816691
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	51914848
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3320167
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10559724
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	26
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2
1600	Товарно-материальные запасы	9360
1602	Прочие товарно-материальные запасы	9360
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1873065
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	511447
1652	Земля, здания и сооружения	1095903
1653	Компьютерное оборудование	347773
1654	Прочие основные средства	216896
1658	Транспортные средства	301705
1659	Нематериальные активы	156898
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-94691
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-322946
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-122299
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-145277
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-72344
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	13804592
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13113046
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	691544
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4470
1793	Расходы будущих периодов	96
1799	Прочие предоплаты	4374
1810	Начисленные комиссионные доходы	130447
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	128408
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2025
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10
1830	Просроченные комиссионные доходы	20
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1850	Прочие дебиторы	304797
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9751
1854	Расчеты с работниками	1176
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7501
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	82213
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	28065
1870	Прочие транзитные счета	174221
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4111
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5981
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	63821276
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	73995
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	73995
2120	Срочные вклады	1000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2200	Обязательства перед клиентами	44483351
2203	Текущие счета юридических лиц	10372821
2211	Вклады до востребования юридических лиц	37800
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4994631
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	12812162
2219	Условные вклады юридических лиц	207569
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4945
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	16053423
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15934217
2301	Выпущенные в обращение облигации	20059770
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	63209
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-712943
2306	Выкупленные облигации	-3475819
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1630321
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	67
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	465830
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	5250
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7888
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	22767
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	631678
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	496841
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20635
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20635
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	198155
2794	Доходы будущих периодов	121723
2799	Прочие предоплаты	76432
2850	Прочие кредиторы	480602
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	101305
2854	Расчеты с работниками	40678
2857	Отложенные налоговые обязательства	99093
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3918
2861	Резерв на отпускные выплаты	38312
2863	Обязательства по привилегированным акциям	148575

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8081
2870	Прочие транзитные счета	40504
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	136
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13366427
3000	Уставный капитал	11739337
3001	Уставный капитал – простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-140938
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-19725
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	7351
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7351
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1619739
3510	Резервный капитал	977534
3540	Резервы переоценки основных средств	517114
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	44277
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	80814
4	ДОХОДЫ	10307127
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	95
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	95
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	649
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	649
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	245
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	245
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6308994
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	77369
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1266787
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4959523
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	431
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4884
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	22408
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	22408
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1
4500	Доходы по дилинговым операциям	418629
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	36446
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	382183
4600	Комиссионные доходы	492877
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	77346
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	31511
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	334394
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3694
4608	Прочие комиссионные доходы	2551
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39546

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3835
4700	Доходы от переоценки	1244836
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1244836
4730	Реализованные доходы от переоценки	2984
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2984
4850	Доходы от продажи	642
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	642
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1206
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1206
4920	Прочие доходы	8348
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2695
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	5653
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1805213
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5404
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1566527
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	218552
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	14730
5	РАСХОДЫ	10226313
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	67
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	67
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	79806
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	79806
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1977654
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	180033
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	735195
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	454066
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12120
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	596240
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1421245
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1127647
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	293598
5450	Ассигнования на обеспечение	3917926
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1098
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3794733
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	122095
5500	Расходы по дилинговым операциям	57612
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	57612
5600	Комиссионные расходы	6578
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4125
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	87
5608	Прочие комиссионные расходы	2366

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5700	Расходы от переоценки	1347215
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1252458
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	94757
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	521928
5721	Расходы по оплате труда	488009
5722	Социальные отчисления	13014
5729	Прочие выплаты	20905
5730	Реализованные расходы от переоценки	9169
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	9169
5740	Общехозяйственные расходы	279485
5741	Транспортные расходы	21800
5742	Административные расходы	53750
5743	Расходы на инкассацию	3186
5744	Расходы на ремонт	11952
5745	Расходы на рекламу	883
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	87528
5747	Представительские расходы	1950
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13642
5749	Расходы на служебные командировки	19987
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12899
5752	Расходы по страхованию	2890
5753	Расходы по услугам связи	49018
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	65630
5761	Налог на добавленную стоимость	18719
5763	Социальный налог	35723
5764	Земельный налог	660
5765	Налог на имущество юридических лиц	7772
5766	Налог на транспортные средства	2279
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	477
5780	Амортизационные отчисления	90009
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14474
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10949
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	22798
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	25338
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	16450
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1260
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1260
5920	Прочие расходы	208424
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1882
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	11997
5923	Расходы по аренде	45970
5926	Расходы по привилегированным акциям	148575
5999	Корпоративный подоходный налог	242304
5999	Корпоративный подоходный налог	242304
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	17930380
6050	Счета по гарантиям	16376016
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14075168
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2300848
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1062697
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1062697
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	47697
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	47697

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	443970
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	443970
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17930380
6550	Счета по гарантиям	16376016
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14075168
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2300848
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1062697
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1062697
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	47697
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	47697
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	443970
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	440850
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3120
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	150406858
7100	Мемориальные счета – активы	949449
7130	Долги, списанные в убыток	949449
7200	Мемориальные счета – пассивы	73932965
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2274
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	73930691
7300	Мемориальные счета – прочие	75524444
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	60976863
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	574533
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	17877
7339	Разные ценности и документы	13955171

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.

Исполнитель

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

Дата подписания отчета 4 октября 2011 года