

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	75501645
1000	Деньги	820110
1001	Наличность в кассе	693103
1002	Банкноты и монеты в пути	93240
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	33767
1010	Аффинированные драгоценные металлы	72323
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	72323
1050	Корреспондентские счета	23614385
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11780436
1052	Корреспондентские счета в других банках	11833949
1250	Вклады, размещенные в других банках	29598
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	14799
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	14799
1400	Требования к клиентам	39674254
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1563661
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	21932
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	19675327
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12232832
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	15845417
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9655550
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9365
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	736563
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	738415
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-35910
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	34058
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	900000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	900000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	2847
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2847
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	298825
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	298825
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1206648
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121388
1652	Земля, здания и сооружения	528719
1653	Компьютерное оборудование	210061
1654	Прочие основные средства	481561
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	132477
1658	Транспортные средства	104228
1659	Нематериальные активы	330185
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-47770
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-152661
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-164492
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-80718
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-85444
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-170886
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6129515
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	235
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1387946
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4740608
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	726

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	102675
1799	Прочие предоплаты	102675
1810	Начисленные комиссионные доходы	477
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	477
1850	Прочие дебиторы	1611881
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	91010
1854	Расчеты с работниками	4759
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	135291
1857	Отложенные налоговые активы	620103
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	840120
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	341189
1870	Прочие транзитные счета	2849
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-416632
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-6808
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	299344
1892	Требования по операциям форвард	125
1894	Требования по операциям спот	299219
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	66932384
2120	Срочные вклады	1600000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1600000
2200	Обязательства перед клиентами	61061323
2203	Текущие счета юридических лиц	24360079
2204	Текущие счета физических лиц	512919
2205	Вклады до востребования физических лиц	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4915612
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5602556
2208	Условные вклады физических лиц	782
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	72323
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	22413719
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1360921
2219	Условные вклады юридических лиц	219430
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1587093
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15885
2400	Субординированные долги	3025226
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-67531
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	3096557
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	606008
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	43960
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	15196
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	459513
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	87339
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	40040
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	40040
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	70175
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	36414
2794	Доходы будущих периодов	1130
2799	Прочие предоплаты	32631
2810	Начисленные комиссионные расходы	1880
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1880
2850	Прочие кредиторы	228132
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	60449

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2854	Расчеты с работниками	21401
2861	Резерв на отпускные выплаты	13648
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	77
2870	Прочие транзитные счета	132557
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	299600
2894	Обязательства по операциям спот	299600
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8569261
3000	Уставный капитал	8904971
3001	Уставный капитал – простые акции	9052630
3003	Выкупленные простые акции	-147659
3100	Дополнительный капитал	1004069
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004069
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	-200681
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-75691
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-124990
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1139098
3510	Резервный капитал	1233201
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	34058
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2461316
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	54959
4	ДОХОДЫ	5073867
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1426
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1426
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	780
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	742
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	38
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4117270
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	69079
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1235
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2180303
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1038496
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	723911
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	87849
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	16397
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3453
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3453
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10375
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10375
4500	Доходы по дилинговым операциям	441081
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	437890
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	3066

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	125
4600	Комиссионные доходы	317702
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	104971
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	46645
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8648
4608	Прочие комиссионные доходы	56323
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	66987
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	31845
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2283
4700	Доходы от переоценки	40258
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	40258
4850	Доходы от продажи	99
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	99
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3938
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3938
4920	Прочие доходы	64548
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	45841
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	18371
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	336
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	72937
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	72715
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	222
5	РАСХОДЫ	5219589
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	63640
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	63640
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2239489
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	403633
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1308695
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	523095
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4065
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	231051
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	20550
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	210501
5450	Ассигнования на обеспечение	451722
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	416632
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32563
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2527
5500	Расходы по дилинговым операциям	235510
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	233316
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	2194
5600	Комиссионные расходы	59221
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	16610
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	36811
5608	Прочие комиссионные расходы	5800

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	58518
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	58518
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	873720
5721	Расходы по оплате труда	834528
5722	Социальные отчисления	15945
5729	Прочие выплаты	23247
5740	Общехозяйственные расходы	302636
5741	Транспортные расходы	8490
5742	Административные расходы	70348
5743	Расходы на инкассацию	15482
5744	Расходы на ремонт	2323
5745	Расходы на рекламу	10424
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	43050
5747	Представительские расходы	1138
5748	Прочие общехозяйственные расходы	42379
5749	Расходы на служебные командировки	12233
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	57837
5752	Расходы по страхованию	11253
5753	Расходы по услугам связи	27679
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	153621
5761	Налог на добавленную стоимость	4647
5763	Социальный налог	65019
5764	Земельный налог	27
5765	Налог на имущество юридических лиц	6837
5766	Налог на транспортные средства	770
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	76321
5780	Амортизационные отчисления	122895
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7629
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	25441
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	29428
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19493
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14825
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	26079
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5
5892	Расходы по операциям форвард	5
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4827
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4827
5920	Прочие расходы	403581
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	103825
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	35913
5923	Расходы по аренде	263843
5999	Корпоративный подоходный налог	19153
5999	Корпоративный подоходный налог	19153
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	94039773
6050	Счета по гарантиям	85991839
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1283057
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	84708782
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7430139
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	40318
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7389821
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	617795
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	211940
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	96608
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	94039773
6550	Счета по гарантиям	85991839
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1283057

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	84708782
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7430139
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	40318
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7389821
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	617795
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	212639
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	96608
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	96608
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	96608
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	211940
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	212639
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	416644324
7100	Мемориальные счета – активы	147050
7130	Долги, списанные в убыток	147050
7200	Мемориальные счета – пассивы	148129260
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	148129260
7300	Мемориальные счета – прочие	266694559
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	266470011
7339	Разные ценности и документы	224548
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	1673455
7701	Ценные бумаги	738415
7704	Операции «обратное РЕПО»	935040

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2011 года

А.Цой

А.Нурпеисова

Забирова Д.

2019068



Ваш