

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	89710779
1000	Деньги	321627
1001	Наличность в кассе	301211
1002	Банкноты и монеты в пути	8995
1003	Наличность в обменных пунктах	11421
1050	Корреспондентские счета	6317772
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5566927
1052	Корреспондентские счета в других банках	750845
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	187884
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	192572
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	266493
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8916
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47889
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11785
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-321939
1250	Вклады, размещенные в других банках	318849
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	18849
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	300000
1400	Требования к клиентам	71820237
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	36242
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	66392187
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10065267
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	489752
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5163211
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6896611
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6746457
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-16267
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	120035
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	54956
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-8570
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2340125
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2387412
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-48345
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1058
1600	Товарно-материальные запасы	4917
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4917
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20685
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20685
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	426798
1652	Земля, здания и сооружения	233427
1653	Компьютерное оборудование	148609
1654	Прочие основные средства	247065
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	33762
1658	Транспортные средства	51174
1659	Нематериальные активы	100044
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24878

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	-134434
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-145985
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-16006
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5890
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-60090
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	871493
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6938
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	744496
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35375
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9010
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	75562
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	112
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	17301
1799	Прочие предоплаты	17301
1810	Начисленные комиссионные доходы	31892
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	29
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	31495
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	33
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	29
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	195
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	110
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	9
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3
1850	Прочие дебиторы	132379
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26382
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	16374
1854	Расчеты с работниками	660
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	18263
1857	Отложенные налоговые активы	30742
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	25711
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	12648
1870	Прочие транзитные счета	1599
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	72355732
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	584247
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	584247
2120	Срочные вклады	400014
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	14
2200	Обязательства перед клиентами	65564226
2203	Текущие счета юридических лиц	16532350
2204	Текущие счета физических лиц	342420
2205	Вклады до востребования физических лиц	310493
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	28317
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	4526489
2208	Условные вклады физических лиц	12733
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8756
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	30232
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14655721

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1665195
2219	Условные вклады юридических лиц	40127
2221	Карт- счета юридических лиц	7
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	27030130
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1571
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	379685
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1999654
2301	Выпущенные в обращение облигации	2000000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-346
2400	Субординированные долги	1308743
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-11403
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1679854
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	978063
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10153
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	400
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	40557
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1809
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	401788
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	413194
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	38000
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	72162
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5917
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5917
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	498980
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	478516
2799	Прочие предоплаты	20464
2850	Прочие кредиторы	1015888
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	45047
2854	Расчеты с работниками	666
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	28597
2861	Резерв на отпускные выплаты	17016
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2243
2870	Прочие транзитные счета	922319
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17355047
3000	Уставный капитал	15462269
3001	Уставный капитал – простые акции	15551026
3003	Выкупленные простые акции	-88757
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	723203
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	717824
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5379
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1169575
3510	Резервный капитал	312848
3540	Резервы переоценки основных средств	60931
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	46386
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	660634
3589	Резервы по прочей переоценке	16407
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	72369
4	ДОХОДЫ	11246771
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	224

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	224
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	486
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	486
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2668
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1605
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1063
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5634
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	9
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	5625
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3089917
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	632
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2223272
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	382331
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5598
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	478084
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	68438
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	60254
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8184
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	259
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	259
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33794
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	27954
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5840
4500	Доходы по дилинговым операциям	81856
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	81856
4600	Комиссионные доходы	201014
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	25237
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	5130
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	137529
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4209
4608	Прочие комиссионные доходы	3020
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	25334
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	262
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	287
4700	Доходы от переоценки	32969
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15585

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17384
4850	Доходы от продажи	2742
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2738
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3985
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3985
4920	Прочие доходы	725
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	642
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	83
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	7722060
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	76
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7721984
5	РАСХОДЫ	10764361
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	10799
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	10799
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	9000
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	9000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	979301
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	56407
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	212191
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	167967
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	564
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	542172
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	96
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	96
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	36066
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	19000
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16997
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	6
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	63
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	40530
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5205
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	35325
5450	Ассигнования на обеспечение	9175195
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9175195
5500	Расходы по дилинговым операциям	50966
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	50966
5600	Комиссионные расходы	10530
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2474
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	434
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1174

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2945
5608	Прочие комиссионные расходы	3503
5700	Расходы от переоценки	27432
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	14792
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12640
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	168874
5721	Расходы по оплате труда	159683
5722	Социальные отчисления	4890
5729	Прочие выплаты	4301
5740	Общехозяйственные расходы	53519
5741	Транспортные расходы	3704
5742	Административные расходы	13564
5743	Расходы на инкассацию	1677
5744	Расходы на ремонт	202
5745	Расходы на рекламу	1746
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12558
5747	Представительские расходы	845
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1038
5749	Расходы на служебные командировки	1440
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7
5752	Расходы по страхованию	446
5753	Расходы по услугам связи	9429
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	6863
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	28303
5761	Налог на добавленную стоимость	15010
5763	Социальный налог	11568
5764	Земельный налог	21
5765	Налог на имущество юридических лиц	616
5766	Налог на транспортные средства	226
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	862
5780	Амортизационные отчисления	31272
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5130
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3190
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7811
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2029
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2075
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11037
5900	Неустойка (штраф, пеня)	193
5900	Неустойка (штраф, пеня)	193
5920	Прочие расходы	82750
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1543
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2997
5923	Расходы по аренде	78210
5999	Корпоративный подоходный налог	59535
5999	Корпоративный подоходный налог	59535
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	33445240
6000	Счета по аккредитивам	246804
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	246804
6050	Счета по гарантиям	27726638
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	22198173
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5528465
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5471798
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5470818
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	980

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/03/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	33445240
6500	Счета по аккредитивам	246804
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	246804
6550	Счета по гарантиям	27726638
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	22198173
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5528465
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5471798
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5470818
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	980
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	88199163
7100	Мемориальные счета – активы	4580987
7130	Долги, списанные в убыток	4580987
7200	Мемориальные счета – пассивы	72734030
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	72734030
7300	Мемориальные счета – прочие	10884146
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	10867262
7339	Разные ценности и документы	16884

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Кайнарбекова Г.К.

Исполнитель

Еркинбекова М.Ж.

2448554 вн.

1131

Дата подписания отчета 2 апреля 2012 года



Handwritten signature