

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	61562316
1000	Деньги	321871
1001	Наличность в кассе	295322
1002	Банкноты и монеты в пути	9615
1003	Наличность в обменных пунктах	16934
1050	Корреспондентские счета	5956947
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5617332
1052	Корреспондентские счета в других банках	339615
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	181201
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	459065
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-11042
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	15082
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-329793
1250	Вклады, размещенные в других банках	729848
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	688154
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	41694
1400	Требования к клиентам	38715285
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	8438
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	21172658
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	17493737
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1963021
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1922569
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11352915
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-25000
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11171460
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-28887
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	154034
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	84899
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3591
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2328562
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2387412
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-60026
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1176
1600	Товарно-материальные запасы	23566
1602	Прочие товарно-материальные запасы	23566
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1634
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1634
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	535356
1652	Земля, здания и сооружения	314350
1653	Компьютерное оборудование	152483
1654	Прочие основные средства	259275
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	30097
1658	Транспортные средства	53877
1659	Нематериальные активы	84652
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-18127
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-138794

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-146120
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-12119
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7092
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-37126
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1236182
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1094034
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16968
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3210
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	54666
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	66545
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	759
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	63707
1799	Прочие предоплаты	63702
1810	Начисленные комиссионные доходы	4222
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3938
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	36
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	30
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	195
1830	Просроченные комиссионные доходы	15
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1
1850	Прочие дебиторы	108810
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22300
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	9072
1854	Расчеты с работниками	807
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	35841
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	32325
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	13184
1870	Прочие транзитные счета	371
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5090
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48731425
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	711550
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	711550
2120	Срочные вклады	800014
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400000
2127	Долгосрочные вклады других банков	400000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	14
2200	Обязательства перед клиентами	37869497
2203	Текущие счета юридических лиц	11225512
2204	Текущие счета физических лиц	381782
2205	Вклады до востребования физических лиц	169404
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	45900
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	4197543
2208	Условные вклады физических лиц	10548
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8769
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	651479
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7521148

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3389671
2219	Условные вклады юридических лиц	35720
2221	Карт-счета юридических лиц	7
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9030522
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5096
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1196396
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7330006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7330006
2400	Субординированные долги	1298333
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-21813
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1679854
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	519452
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10275
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	15593
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	323
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2014
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	292808
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	127310
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3270
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	67859
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	14767
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	14767
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	18753
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	15567
2799	Прочие предоплаты	3186
2810	Начисленные комиссионные расходы	1201
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	1201
2850	Прочие кредиторы	167852
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	94025
2854	Расчеты с работниками	341
2857	Отложенные налоговые обязательства	3708
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	40357
2861	Резерв на отпускные выплаты	3615
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9
2870	Прочие транзитные счета	25797
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12830891
3000	Уставный капитал	10971471
3001	Уставный капитал – простые акции	11051026
3003	Выкупленные простые акции	-79555
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1058475
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1058475
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	800945
3510	Резервный капитал	312848
3540	Резервы переоценки основных средств	80340
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	81308
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	139556
3589	Резервы по прочей переоценке	37906
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	148987
4	ДОХОДЫ	10298087
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	52

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	52
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8004
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4816
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3188
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	42
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	42
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5940245
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2430
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4281623
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1403873
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	213834
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	38485
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	157911
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	97487
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	60424
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	102035
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	83489
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	18546
4500	Доходы по диллинговым операциям	229464
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	10342
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	219122
4600	Комиссионные доходы	320901
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	105903
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	22203
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	269626
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17144
4608	Прочие комиссионные доходы	7896
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	50
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	94890
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2313
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	876
4700	Доходы от переоценки	82448
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	54869
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27579
4730	Реализованные доходы от переоценки	1529
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1529
4850	Доходы от продажи	447
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	447
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	10

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	68979
4900	Неустойка (штраф, пеня)	68979
4920	Прочие доходы	26900
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12956
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11312
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	2632
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3159120
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4501
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3154619
5	РАСХОДЫ	9090625
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	27714
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	27714
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	71614
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	56421
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	15193
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2006306
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	24886
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	935873
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	531015
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12686
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	501846
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	18230
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	18230
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	12285
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12113
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	172
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	109111
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13699
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	95612
5450	Ассигнования на обеспечение	4845119
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5372
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4814747
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	25000
5500	Расходы по валютным операциям	121277
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	121277
5600	Комиссионные расходы	10785
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10785
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	8268
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2551
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11876
5608	Прочие комиссионные расходы	9091

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	71817
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	52405
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19412
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	522762
5721	Расходы по оплате труда	488091
5722	Социальные отчисления	14648
5729	Прочие выплаты	20023
5730	Реализованные расходы от переоценки	41
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	41
5740	Общехозяйственные расходы	24971
5741	Транспортные расходы	11229
5742	Административные расходы	52401
5743	Расходы на инкассацию	5430
5744	Расходы на ремонт	29030
5745	Расходы на рекламу	52315
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	34700
5747	Представительские расходы	6020
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1674
5749	Расходы на служебные командировки	8451
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2407
5752	Расходы по страхованию	18546
5753	Расходы по услугам связи	27508
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	103048
5761	Налог на добавленную стоимость	61622
5763	Социальный налог	37028
5764	Земельный налог	81
5765	Налог на имущество юридических лиц	2793
5766	Налог на транспортные средства	479
5767	Сбор с аукционов	95
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2950
5780	Амортизационные отчисления	103937
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	18125
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9310
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	26273
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5628
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7451
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	37150
5900	Неустойка (штраф, пеня)	989
5900	Неустойка (штраф, пеня)	989
5920	Прочие расходы	739621
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	357403
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6987
5923	Расходы по аренде	375231
5999	Корпоративный подоходный налог	42272
5999	Корпоративный подоходный налог	42272
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	20994813
6050	Счета по гарантиям	2017180
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10167900
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	10004280
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	822633
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	792620
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	30013
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20994813
6550	Счета по гарантиям	2017180
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10167900

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	10004280
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	822633
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	792620
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	30013
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	122364963
7100	Мемориальные счета — активы	5104405
7130	Долги, списанные в убыток	5104405
7200	Мемориальные счета — пассивы	54526818
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	54526818
7300	Мемориальные счета — прочие	62733740
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	62620858
7339	Разные ценности и документы	16882
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	96000

Председатель банка

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Касенова М.Н.

Исполнитель

Тажбанова Л.В.

2 44 85 54 вн
1146

Дата подписания отчета: 30 сентября 2011 года

