

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 30.09.2012

(в тысячах тенге)

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала		
I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	522 770,00
1001	Наличность в кассе	522 770,00
1050	Корреспондентские счета	2 492 977,00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 793 496,00
1052	Корреспондентские счета в других банках	699 481,00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	9 000 000,00
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	9 000 000,00
1400	Требования к клиентам	6 054 344,00
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6 054 344,00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 894 944,00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 860 789,00
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	34 155,00
1600	Товарно-материальные запасы	3 718,00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 718,00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	666 800,00
1652	Земля, здания и сооружения	686 211,00
1653	Компьютерное оборудование	32 302,00
1654	Прочие основные средства	54 968,00
1658	Транспортные средства	23 716,00
1659	Нематериальные активы	16 045,00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-67 248,00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-25 440,00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16 557,00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23 716,00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-13 481,00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	100 868,00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 049,00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28 908,00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	69 911,00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 416,00
1793	Расходы будущих периодов	2 328,00
1799	Прочие предоплаты	1 088,00
1810	Начисленные комиссионные доходы	94,00
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1,00
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	90,00
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2,00
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1,00
1850	Прочие дебиторы	5 218,00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	139,00
1854	Расчеты с работниками	1 746,00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	634,00
1857	Отложенные налоговые активы	656,00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	53,00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 422,00
1870	Прочие транзитные счета	568,00
	Итого по Активу:	23 745 149,00
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	6 788,00
2013	Корреспондентские счета других банков	6 788,00
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 394 960,00
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5 394 960,00
2200	Обязательства перед клиентами	7 008 126,00
2203	Текущие счета юридических лиц	6 065 792,00
2204	Текущие счета физических лиц	41 354,00
2205	Вклады до востребования физических лиц	758 816,00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	34 372,00
2208	Условные вклады физических лиц	1 410,00
2219	Условные вклады юридических лиц	69 954,00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	35 489,00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	939,00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 933,00
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	5 264,00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	721,00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 988,00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	531,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	100,00
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	100,00
2850	Прочие кредиторы	117 162,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
		139,00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	43,00
2854	Расчеты с работниками	13 047,00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 332,00
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4,00
2869	Выданные гарантии	101 597,00
2870	Прочие транзитные счета	12 536 069,00
	Итого Обязательства	
		8 933 491,00
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	8 933 491,00
3001	Уставный капитал - простые акции	2 275 589,00
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 653 591,00
3510	Резервный капитал	366 952,00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	255 046,00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	11 209 080,00
	Итого собственный капитал	
		23 745 149,00
	Итого Пассив:	
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов	
		21 684,00
	V класс - РАСХОДЫ	
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	21 684,00
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3 428,00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	747,00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 968,00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	713,00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23 310,00
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	23 310,00
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	27 195,00
5500	Расходы по дилинговым операциям	27 195,00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10 220,00
5600	Комиссионные расходы	1 531,00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1,00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8 688,00
5608	Прочие комиссионные расходы	1 964,00
5700	Расходы от переоценки	1 964,00
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	111 779,00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	107 989,00
5721	Расходы по оплате труда	2 388,00
5722	Социальные отчисления	1 402,00
5729	Прочие выплаты	50 553,00
5740	Общехозяйственные расходы	2 288,00
5741	Транспортные расходы	6 880,00
5742	Административные расходы	5 187,00
5743	Расходы на инкассацию	84,00
5744	Расходы на ремонт	8 367,00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2 041,00
5747	Представительские расходы	5 902,00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 607,00
5749	Расходы на служебные командировки	6 300,00
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1 240,00
5752	Расходы по страхованию	6 121,00
5753	Расходы по услугам связи	1 536,00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	17 287,00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	9 893,00
5763	Социальный налог	44,00
5764	Земельный налог	6 247,00
5765	Налог на имущество юридических лиц	72,00
5766	Налог на транспортные средства	1 031,00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	20 108,00
5780	Амортизационные отчисления	11 336,00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3 482,00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4 351,00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	939,00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11,00
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 218,00
5920	Прочие расходы	3 123,00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11 095,00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	41 769,00
5999	Корпоративный подоходный налог	41 769,00
5999	Корпоративный подоходный налог	343 526,00
	Итого Расходы	
		3 611,00
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 611,00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	58 158,00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	58 158,00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	58 158,00
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	19 155,00
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	19 155,00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	65 899,00
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	65 899,00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	173 117,00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	173 117,00
4500	Доходы по дилинговым операциям	124 962,00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	124 962,00
4600	Комиссионные доходы	150 754,00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	124 708,00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 783,00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	698,00
4608	Прочие комиссионные доходы	427,00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	21 892,00
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 246,00
4700	Доходы от переоценки	2 277,00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2 277,00
4920	Прочие доходы	639,00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	56,00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	583,00
	Итого Доходы	598 572,00
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств		
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6050	Счета по гарантиям	8 096 289,00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	901 554,00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	7 194 735,00
	Итого Условные и возможные требования	8 096 289,00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	8 096 289,00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	901 554,00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	7 194 735,00
	Итого Условные и возможные обязательства	8 096 289,00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума		
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7300	Мемориальные счета - прочие	
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4 741 385,00
7339	Разные ценности и документы	3,00
	Итого: Счета меморандума к балансу	4 741 388,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Чэнь Юйбао

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер: Маурер Т.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: Заместитель Главного бухгалтера, Бородина О.С.; тел: 2377052

(должность, фамилия и имя, номер телефона)

Дата подписания отчета « 20 _____ года

Место для печати



(Handwritten signatures in blue ink)

(подпись)

(подпись)

(подпись)