

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	55078780
1000	Деньги	199934
1001	Наличность в кассе	199934
1050	Корреспондентские счета	2261629
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2070342
1052	Корреспондентские счета в других банках	191287
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1330751
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1461206
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5725
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11654
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1293
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-137677
1400	Требования к клиентам	28917097
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	47850
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2641698
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	39666581
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3549467
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-16984017
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4482
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
1600	Товарно-материальные запасы	13765
1602	Прочие товарно-материальные запасы	13765
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1783339
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071234
1653	Компьютерное оборудование	354900
1654	Прочие основные средства	246610
1658	Транспортные средства	418307
1659	Нематериальные активы	159378
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-140888
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-345806
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-145561
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-232864
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-115108
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	20428101
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	21
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19070776
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1336982
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20322
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7519
1799	Прочие предоплаты	7519
1810	Начисленные комиссионные доходы	32272
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	29621
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2612
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	35
1830	Просроченные комиссионные доходы	4
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1850	Прочие дебиторы	76567
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21691
1854	Расчеты с работниками	94
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	477
1857	Отложенные налоговые активы	4860
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4284
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	24265
1870	Прочие транзитные счета	20910
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-14
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	40674201
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	231090
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	231090
2120	Срочные вклады	4200000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1200000
2127	Долгосрочные вклады других банков	3000000
2200	Обязательства перед клиентами	30247273
2203	Текущие счета юридических лиц	11351647
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2242108
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14032964
2219	Условные вклады юридических лиц	456355
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1337263
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	826936
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	851003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	851003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4257807
2301	Выпущенные в обращение облигации	4439320
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-181513
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	498122
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1833
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	90050
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	224061
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	23182
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	105
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2900
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1540
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	154451
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8190
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8190
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12560
2799	Прочие предоплаты	12560
2850	Прочие кредиторы	368156
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	36494
2854	Расчеты с работниками	5735
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1227

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2861	Резерв на отпускные выплаты	66655
2863	Обязательства по привилегированным акциям	198043
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	2915
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1925
2869	Выданные гарантии	53429
2870	Прочие транзитные счета	1733
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14404579
3000	Уставный капитал	11733849
3001	Уставный капитал – простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-145803
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20348
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2670730
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	496251
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	879747
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	224904
4	ДОХОДЫ	29284525
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	308
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	308
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	62172
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	60888
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1284
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	40
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	40
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6249152
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	47004
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	979502
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5179259
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	34078
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7156
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2153
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25889
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	25889
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	905
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	905
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	746241
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	74
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	746167
4600	Комиссионные доходы	1082670

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2013 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	91905
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	59496
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	821009
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6776
4608	Прочие комиссионные доходы	4343
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	99141
4700	Доходы от переоценки	1341328
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1341328
4730	Реализованные доходы от переоценки	2499
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2499
4850	Доходы от продажи	6529
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6529
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2964
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2964
4920	Прочие доходы	5020
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	498
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3558
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	964
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	19658948
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19658331
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	617
4999	Доход до налогов	99859
4999	Доход до налогов	99859
5	РАСХОДЫ	29075660
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4830
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4830
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	335859
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	94220
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	241639
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1320334
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	211763
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	210695
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	774232
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	42888
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	80756
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	31122
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	31122
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1185554
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	979161
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5947
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	200446
5450	Ассигнования на обеспечение	22322308

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22322300
5500	Расходы по дилинговым операциям	71407
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	71407
5600	Комиссионные расходы	27731
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	21738
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	611
5608	Прочие комиссионные расходы	5382
5700	Расходы от переоценки	1383698
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1322619
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	61079
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	855293
5721	Расходы по оплате труда	695645
5722	Социальные отчисления	20142
5729	Прочие выплаты	139506
5730	Реализованные расходы от переоценки	3764
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3764
5740	Общехозяйственные расходы	543449
5741	Транспортные расходы	34971
5742	Административные расходы	72294
5743	Расходы на инкассацию	7592
5744	Расходы на ремонт	112796
5745	Расходы на рекламу	2080
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	146059
5747	Представительские расходы	499
5748	Прочие общехозяйственные расходы	30818
5749	Расходы на служебные командировки	70129
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12639
5752	Расходы по страхованию	4994
5753	Расходы по услугам связи	48578
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	123415
5761	Налог на добавленную стоимость	45194
5763	Социальный налог	59463
5764	Земельный налог	882
5765	Налог на имущество юридических лиц	11348
5766	Налог на транспортные средства	3200
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3328
5780	Амортизационные отчисления	143437
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	22096
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	12294
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	24631
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	63201
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	21215
5900	Неустойка (штраф, пеня)	542
5900	Неустойка (штраф, пеня)	542
5920	Прочие расходы	314984
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1850
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	29729
5923	Расходы по аренде	85362
5926	Расходы по привилегированным акциям	198043
5999	Корпоративный подоходный налог	407933

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	407933
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	14033729
6050	Счета по гарантиям	11064641
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7741956
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3322685
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2969088
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2969088
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14033729
6550	Счета по гарантиям	11064641
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7741956
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3322685
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2969088
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2969088
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	78634490
7200	Мемориальные счета – пассивы	60240540
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	60238395
7300	Мемориальные счета – прочие	18393950
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	11366307
7339	Разные ценности и документы	7027643

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2014 года

