

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	61752480
1000	Деньги	1811542
1001	Наличность в кассе	1804388
1002	Банкноты и монеты в пути	1082
1004	Наличность в вечерней кассе	320
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5752
1050	Корреспондентские счета	1750950
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1590204
1052	Корреспондентские счета в других банках	160746
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1816517
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1981482
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-53121
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12522
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33830
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-158196
1250	Вклады, размещенные в других банках	3823447
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3823447
1400	Требования к клиентам	29922162
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	385270
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2548843
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	39815892
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	945922
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13769484
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4281
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	15220
1602	Прочие товарно-материальные запасы	15220
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1752157
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071168
1653	Компьютерное оборудование	355632
1654	Прочие основные средства	247847
1658	Транспортные средства	414622
1659	Нематериальные активы	159378
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-146358
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-348592
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-152201
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-242218
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-120258
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	20560947
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	37
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20361735
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	156658

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42517
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	14003
1799	Прочие предоплаты	14003
1810	Начисленные комиссионные доходы	55441
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	52633
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2695
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	107
1830	Просроченные комиссионные доходы	4
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1850	Прочие дебиторы	202288
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	141574
1854	Расчеты с работниками	3516
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1977
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4277
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	25943
1870	Прочие транзитные счета	24701
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	300
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	47271162
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	273090
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	273090
2120	Срочные вклады	4200000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	200000
2127	Долгосрочные вклады других банков	4000000
2200	Обязательства перед клиентами	37385434
2203	Текущие счета юридических лиц	15369715
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3130320
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13440510
2219	Условные вклады юридических лиц	460417
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1353300
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3584872
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	193001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	193001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4287084
2301	Выпущенные в обращение облигации	4439320
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-152236
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	382693
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2166
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13323
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	271561
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	10575
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6329
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7377
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	148
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	71214
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	24003
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	24003
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12297

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2799	Прочие предоплаты	12297
2850	Прочие кредиторы	513560
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	40409
2854	Расчеты с работниками	43357
2857	Отложенные налоговые обязательства	10485
2861	Резерв на отпускные выплаты	74488
2863	Обязательства по привилегированным акциям	247554
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	7284
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9924
2869	Выданные гарантии	67791
2870	Прочие транзитные счета	12268
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14481318
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	2747469
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	492217
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1115862
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	69562
4	ДОХОДЫ	5660863
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	67
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	67
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22532
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21786
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	746
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	89
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	89
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1540297
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5421
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	84500
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1448498
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	408
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1051
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	419
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22423
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22423
4500	Доходы по дилинговым операциям	197386
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	197386
4600	Комиссионные доходы	140690
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21064
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	14922
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	71756

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1656
4608	Прочие комиссионные доходы	1203
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	30089
4700	Доходы от переоценки	3384672
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3355246
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29426
4850	Доходы от продажи	5132
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5132
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2307
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2307
4920	Прочие доходы	7061
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	67
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	224
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6770
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	338207
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	338207
5	РАСХОДЫ	5591301
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2932
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2932
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	94000
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	24000
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	70000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	314048
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	44057
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23793
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	200680
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6257
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	39261
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15166
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15166
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	114174
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	83237
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1661
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	29276
5450	Ассигнования на обеспечение	1019956
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1019956
5500	Расходы по дилинговым операциям	37701
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	37701
5600	Комиссионные расходы	7545
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6174
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	13
5608	Прочие комиссионные расходы	1358
5700	Расходы от переоценки	3413204

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3413204
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	221406
5721	Расходы по оплате труда	184377
5722	Социальные отчисления	5438
5729	Прочие выплаты	31591
5730	Реализованные расходы от переоценки	748
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	748
5740	Общехозяйственные расходы	100953
5741	Транспортные расходы	9513
5742	Административные расходы	17873
5743	Расходы на инкассацию	2672
5744	Расходы на ремонт	1131
5745	Расходы на рекламу	715
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	36476
5747	Представительские расходы	110
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5443
5749	Расходы на служебные командировки	16583
5752	Расходы по страхованию	660
5753	Расходы по услугам связи	9777
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	19548
5761	Налог на добавленную стоимость	821
5763	Социальный налог	14969
5764	Земельный налог	221
5765	Налог на имущество юридических лиц	2741
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	796
5780	Амортизационные отчисления	39717
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5535
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2786
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6640
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	19606
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5150
5900	Неустойка (штраф, пеня)	26
5900	Неустойка (штраф, пеня)	26
5920	Прочие расходы	87672
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	396
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18779
5923	Расходы по аренде	18986
5926	Расходы по привилегированным акциям	49511
5999	Корпоративный подоходный налог	102505
5999	Корпоративный подоходный налог	102505
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	10076486
6050	Счета по гарантиям	8593885
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4742882
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3851003
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1482601
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1482601
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10076486
6550	Счета по гарантиям	8593885
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4742882
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3851003
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1482601
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1482601
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	103112071
7200	Мемориальные счета – пассивы	63742845

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (зalog) обязательств клиента	63740700
7300	Мемориальные счета – прочие	39369226
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	33070802
7339	Разные ценности и документы	6298424

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 апреля 2014 года



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Наурызбаева Б.А.

266-37-42