

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	299904991
1000	Деньги	1605637
1001	Наличность в кассе	1581702
1002	Банкноты и монеты в пути	23935
1050	Корреспондентские счета	12309940
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9207506
1052	Корреспондентские счета в других банках	3102434
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12015
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43252
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	266493
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47889
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-345619
1250	Вклады, размещенные в других банках	8705989
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	43694
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	8662295
1400	Требования к клиентам	233301333
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1837
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	158618108
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	102368881
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1624455
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-29249129
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-62819
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	38651773
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	38635215
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-261621
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30182
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	374448
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-126451
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	18559
1602	Прочие товарно-материальные запасы	18559
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	40234
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	40234
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1364957
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	555387
1652	Земля, здания и сооружения	117764
1653	Компьютерное оборудование	348923
1654	Прочие основные средства	311796
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	101050
1658	Транспортные средства	143205
1659	Нематериальные активы	626365
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-28688
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-257993
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-191052
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-66647
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-46632
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-248521
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3290116

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2093728
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	231802
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	964586
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	212077
1793	Расходы будущих периодов	190
1799	Прочие предоплаты	211887
1810	Начисленные комиссионные доходы	28061
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	25
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	26832
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	999
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	203
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2
1830	Просроченные комиссионные доходы	13894
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	549
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2027
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10135
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1131
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	52
1850	Прочие дебиторы	335210
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	114597
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	38598
1857	Отложенные налоговые активы	4413
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	804097
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3943
1870	Прочие транзитные счета	2
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-630440
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12996
1894	Требования по операциям спот	12996
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	265821910
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	39221658
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	783150
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6000000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6482000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25956508
2120	Срочные вклады	21851131
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	9189675
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	12658820
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	14
2133	Условные вклады других банков	2622
2200	Обязательства перед клиентами	155106101
2203	Текущие счета юридических лиц	36597127
2204	Текущие счета физических лиц	502707
2205	Вклады до востребования физических лиц	171636
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5527387
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1575078
2208	Условные вклады физических лиц	1168
2211	Вклады до востребования юридических лиц	10994
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	186561

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	58472894
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10173612
2219	Условные вклады юридических лиц	75746
2221	Карт- счета юридических лиц	3
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	39409709
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8056
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2393423
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19498009
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19498009
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	28374850
2301	Выпущенные в обращение облигации	29042000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-667150
2400	Субординированные долги	-10333
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-10333
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1440742
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	26904
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	175790
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	192044
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	18056
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	407
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	208755
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	128732
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7377
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	682677
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29034
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29034
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	453
2794	Доходы будущих периодов	453
2850	Прочие кредиторы	297253
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	174720
2854	Расчеты с работниками	122
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	52482
2861	Резерв на отпускные выплаты	52582
2869	Выданные гарантии	1546
2870	Прочие транзитные счета	15801
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	13012
2894	Обязательства по операциям спот	13012
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	34083081
3000	Уставный капитал	20460028
3001	Уставный капитал – простые акции	20550526
3003	Выкупленные простые акции	-90498
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13623053
3510	Резервный капитал	2369823
3540	Резервы переоценки основных средств	21
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	249590
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	9385436
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1618183
4	ДОХОДЫ	21053711
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	183

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	183
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1167
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1167
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8157403
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	420
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5760204
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2333840
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	725
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	62214
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	541085
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	528656
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	12429
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1028
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1028
4500	Доходы по дилинговым операциям	213536
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	213536
4600	Комиссионные доходы	190573
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	40671
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16514
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	83001
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9694
4608	Прочие комиссионные доходы	6410
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	28796
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5137
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	67
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	283
4700	Доходы от переоценки	26559
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	25545
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1014
4850	Доходы от продажи	525
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	525
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	76728
4895	Доходы по операциям своп	76728
4900	Неустойка (штраф, пеня)	36769
4900	Неустойка (штраф, пеня)	36769
4920	Прочие доходы	2303
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2234
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	69
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	11805852
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1690
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11804162
5	РАСХОДЫ	19435528

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	17500
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	17500
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	250114
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	25173
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	224941
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5152
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	5152
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	335936
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	172185
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	163751
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2313677
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	236537
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1531051
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	125844
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	407
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	419838
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	658741
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	658741
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	615695
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	593982
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2362
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	19351
5450	Ассигнования на обеспечение	14113868
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3965
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14109903
5500	Расходы по дилинговым операциям	105682
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	105682
5600	Комиссионные расходы	28317
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8010
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1888
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11247
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3207
5608	Прочие комиссионные расходы	3965
5700	Расходы от переоценки	37837
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	32283
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5554
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	294293
5721	Расходы по оплате труда	267891
5722	Социальные отчисления	8688
5729	Прочие выплаты	17714

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5740	Общехозяйственные расходы	136226
5741	Транспортные расходы	7187
5742	Административные расходы	23651
5743	Расходы на инкассацию	1940
5744	Расходы на ремонт	186
5745	Расходы на рекламу	31867
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	17544
5747	Представительские расходы	1005
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1651
5749	Расходы на служебные командировки	3688
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24256
5752	Расходы по страхованию	1455
5753	Расходы по услугам связи	12643
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	9153
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	47297
5761	Налог на добавленную стоимость	23337
5763	Социальный налог	19954
5764	Земельный налог	28
5765	Налог на имущество юридических лиц	209
5766	Налог на транспортные средства	3
5767	Сбор с аукционов	1821
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1945
5780	Амортизационные отчисления	64721
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1627
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	21545
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8967
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6130
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7217
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	19235
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	69360
5895	Расходы по операциям своп	56139
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	13221
5900	Неустойка (штраф, пеня)	418
5900	Неустойка (штраф, пеня)	418
5920	Прочие расходы	108960
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	706
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	464
5923	Расходы по аренде	107790
5999	Корпоративный подоходный налог	231734
5999	Корпоративный подоходный налог	231734
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	50783127
6000	Счета по аккредитивам	267716
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	267716
6050	Счета по гарантиям	46000254
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10717731
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	35282523
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4478027
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4478027
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	37130
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	37130
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	50783127
6500	Счета по аккредитивам	267716
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	267716
6550	Счета по гарантиям	46000254

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10717731
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	35282523
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4478027
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4478027
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	37130
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	37149
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-19
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	276188096
7200	Мемориальные счета – пассивы	259501789
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	259501789
7300	Мемориальные счета – прочие	16686307
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16686268
7339	Разные ценности и документы	39

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 апреля 2015 года

Самзаев Н.А.

Кайнарбекова Г.К.

Еркинбекова М.Ж.

8(727)2448554

