

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	1255852361
1000	Деньги	47454436
1001	Наличность в кассе	24814324
1002	Банкноты и монеты в пути	11525079
1004	Наличность в вечерней кассе	151027
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	10602738
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	361268
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1367927
1011	Аффинированные драгоценные металлы	308434
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1059493
1050	Корреспондентские счета	122501551
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	101723964
1052	Корреспондентские счета в других банках	20777567
1250	Вклады, размещенные в других банках	22602193
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	10427250
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1610000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	10564943
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15438042
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4700000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10900000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-161958
1400	Требования к клиентам	883536472
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	321271
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	684796
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	268539154
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	618856488
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	38501808
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-42704328
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-800327
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	137610
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	73518525
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	78011039
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-731090
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	802254
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	164358
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4728036
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1600	Товарно-материальные запасы	891397
1602	Прочие товарно-материальные запасы	432280
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	459117
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	35003058
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	11826
1652	Земля, здания и сооружения	19923006
1653	Компьютерное оборудование	6371807
1654	Прочие основные средства	10357840
1658	Транспортные средства	621721
1659	Нематериальные активы	7281122
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2379422
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2615345
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2784745

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-212645
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1572107
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	13374792
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3202
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	44100
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	278225
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5703861
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5518136
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1827268
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2615130
1793	Расходы будущих периодов	2037247
1799	Прочие предоплаты	577883
1810	Начисленные комиссионные доходы	1224976
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	65160
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2268
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1261
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1156279
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8
1830	Просроченные комиссионные доходы	45376
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	45376
1850	Прочие дебиторы	16219806
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2396043
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	947337
1854	Расчеты с работниками	90469
1855	Дебиторы по документарным расчетам	387049
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1627920
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2283463
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1744440
1870	Прочие транзитные счета	4250773
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-757237
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-164160
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-615
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3297338
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	20056300
1894	Требования по операциям спот	17711010
1895	Требования по операциям своп	2345290
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1114059389
2010	Корреспондентские счета	438473
2013	Корреспондентские счета других банков	438473
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	25725455
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-4845
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	25730300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48895349
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	379399
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	21873377
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26651006
2070	Дисконт по полученным займам	-8433
2120	Срочные вклады	6773557

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5670850
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2091
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1100023
2133	Условные вклады других банков	593
2200	Обязательства перед клиентами	880571498
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	52941
2203	Текущие счета юридических лиц	148306663
2204	Текущие счета физических лиц	20499343
2205	Вклады до востребования физических лиц	303431
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	32281908
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	236756694
2208	Условные вклады физических лиц	357908
2211	Вклады до востребования юридических лиц	124
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1368998
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13377
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	189421488
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	209121059
2219	Условные вклады юридических лиц	1376454
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	708227
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	723532
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	39279351
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	31318032
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	31318032
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	38889564
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1495936
2400	Субординированные долги	29764501
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	802449
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4904
2405	Выкупленные субординированные облигации	-7140
2406	Субординированные облигации	28974096
2550	Расчеты по платежам	16804
2551	Расчеты с другими банками	16804
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14580148
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	173242
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	153888
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	201928
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2234335
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	338048
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	174485
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8802
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10506151
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30915
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	89406
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	215513
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	453435
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3241062
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3241062

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	30194
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3049
2799	Прочие предоплаты	27145
2810	Начисленные комиссионные расходы	1568
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1568
2850	Прочие кредиторы	16169814
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	722099
2854	Расчеты с работниками	29776
2855	Кредиторы по документарным расчетам	404161
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	8508
2857	Отложенные налоговые обязательства	5013062
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	722490
2861	Резерв на отпускные выплаты	1103913
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	140685
2869	Выданные гарантии	513288
2870	Прочие транзитные счета	6803884
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	707948
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	17643370
2894	Обязательства по операциям спот	17643370
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	141792972
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	67023666
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-4016223
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	46519769
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	626723
4	ДОХОДЫ	507012989
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	78598
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	78598
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	411910
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	73456
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	312894
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	25560
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	456200
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	210950
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	245250
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	25556199
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	19224
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	17484

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7196203
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	17736120
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	254427
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	99871
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	232870
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1224289
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1155334
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	24056
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	44899
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	42661
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	42661
4500	Доходы по дилинговым операциям	8900054
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	628
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6590629
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	8697
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2300100
4600	Комиссионные доходы	4288918
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	815850
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	505429
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	327267
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	160881
4608	Прочие комиссионные доходы	694669
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6852
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	707000
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1037790
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	16613
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	90
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16477
4700	Доходы от переоценки	460811419
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	460444654
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	366765
4850	Доходы от продажи	2676
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2671
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	403704
4892	Доходы по операциям форвард	1204
4895	Доходы по операциям своп	402500
4900	Неустойка (штраф, пеня)	926944
4900	Неустойка (штраф, пеня)	926944
4920	Прочие доходы	326996
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	324744
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2252
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3582421
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9037
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3258598

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	108175
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	2523
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	204088
5	РАСХОДЫ	506386266
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	456947
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	456947
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	444213
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	195409
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	248804
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	268941
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	268046
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	895
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	12084
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	12084
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	107853
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1439
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	106414
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9426176
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	563562
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	517
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1895847
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6468648
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12076
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30374
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	376064
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	79088
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1099594
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1099594
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	831724
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	716102
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	43093
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	62231
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10298
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	539500

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	319
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	539181
5450	Ассигнования на обеспечение	11558501
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2728
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11052114
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	447541
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	53526
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2592
5500	Расходы по дилинговым операциям	5314216
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	71258
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5234862
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	8096
5600	Комиссионные расходы	412013
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	62261
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	16144
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	46315
5608	Прочие комиссионные расходы	285544
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1749
5700	Расходы от переоценки	463513913
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	463137578
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	376335
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4752776
5721	Расходы по оплате труда	2786773
5722	Социальные отчисления	88842
5729	Прочие выплаты	1877161
5730	Реализованные расходы от переоценки	864888
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	864888
5740	Общехозяйственные расходы	1518437
5741	Транспортные расходы	37774
5742	Административные расходы	123866
5743	Расходы на инкассацию	85587
5744	Расходы на ремонт	108906
5745	Расходы на рекламу	85870
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	124657
5747	Представительские расходы	3922
5748	Прочие общехозяйственные расходы	231083
5749	Расходы на служебные командировки	116841
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	26079
5752	Расходы по страхованию	75393
5753	Расходы по услугам связи	177553
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	320906
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	489381
5761	Налог на добавленную стоимость	100795
5763	Социальный налог	293300
5764	Земельный налог	948
5765	Налог на имущество юридических лиц	64984

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	29354
5780	Амортизационные отчисления	1054090
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	162712
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	356539
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	301221
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16073
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	217545
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1196434
5892	Расходы по операциям форвард	1204
5895	Расходы по операциям своп	305816
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	889414
5900	Неустойка (штраф, пеня)	890
5900	Неустойка (штраф, пеня)	890
5920	Прочие расходы	1382962
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	656139
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	209393
5923	Расходы по аренде	517430
5999	Корпоративный подоходный налог	1140733
5999	Корпоративный подоходный налог	1140733
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2833455296
6000	Счета по аккредитивам	57326977
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	56922815
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	404162
6050	Счета по гарантиям	2219991081
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	65403594
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2154587487
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	423827926
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	423827926
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2911262
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2911262
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	129398050
6240	Процентный своп	129398050
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2833455296
6500	Счета по аккредитивам	57326977
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	56922815
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	404162
6550	Счета по гарантиям	2219991081
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	65403594
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2154587487
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	423827926
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	423827926
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2911262
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2911262
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	127052760
6740	Процентный своп	127052760
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2345290
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2345290
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4880636716
7100	Мемориальные счета – активы	215735
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	215735
7200	Мемориальные счета – пассивы	3020370411
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2956
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	8024856

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3012342599
7300	Мемориальные счета – прочие	1859049350
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1791629469
7339	Разные ценности и документы	40648723
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	166
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	26770992
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	1001220
7701	Ценные бумаги	959152
7704	Операции «обратное РЕПО»	35001
7711	Вознаграждение	7067

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 апреля 2015 года



266 35 68

вн.501 134