

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2441764274
1000	Деньги	79903884
1001	Наличность в кассе	61627071
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	18275510
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1262
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	41
1010	Аффинированные драгоценные металлы	16856674
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1056085
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	15800589
1050	Корреспондентские счета	218825223
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	123562417
1052	Корреспондентские счета в других банках	95262806
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	61039
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	121669
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-60630
1250	Вклады, размещенные в других банках	204331633
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	59122400
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	22050704
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	116525540
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3851500
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2781489
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23535968
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23541135
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-4680
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-487
1400	Требования к клиентам	1345864454
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2048085
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	661411
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	210600
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	270424929
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1169019752
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	244025322
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-321037021
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-19488624
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	280473354
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	274945183
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4527745
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9135172
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3980949
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3060205
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	26295007
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	26295007
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	58462704
1471	Инвестиции в дочерние организации	55172015
1475	Инвестиции в субординированный долг	3276000
1476	Прочие инвестиции	14689
1550	Расчеты по платежам	1558228
1551	Расчеты с другими банками	1207164

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1552	Расчеты с клиентами	351064
1600	Товарно-материальные запасы	618075
1602	Прочие товарно-материальные запасы	618075
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3299019
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3299019
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	60311669
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	979837
1652	Земля, здания и сооружения	42285140
1653	Компьютерное оборудование	9361713
1654	Прочие основные средства	22742806
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	70776
1658	Транспортные средства	877265
1659	Нематериальные активы	10834204
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	99198
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-691534
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7443470
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-15676717
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-46022
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-418359
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5794968
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	118087449
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	215682
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43666
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	68387265
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45085013
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4344380
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	628
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10815
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	190277
1793	Расходы будущих периодов	190277
1810	Начисленные комиссионные доходы	449259
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	691
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	395473
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13047
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1142
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	22665
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	16241
1830	Просроченные комиссионные доходы	308416
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	78645
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	218031
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8237
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3499
1850	Прочие дебиторы	1998045
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	529653
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	190599
1854	Расчеты с работниками	1260
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1005330
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4540560

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1861	Дебиторы по гарантиям	271594
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	285613
1870	Прочие транзитные счета	451062
1877	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4591575
1878	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-686051
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	333897
1892	Требования по операциям форвард	18250
1893	Требования по опционным операциям	193987
1894	Требования по операциям спот	1500
1895	Требования по операциям своп	120160
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2077248666
2010	Корреспондентские счета	2752888
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	2116
2013	Корреспондентские счета других банков	2750760
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5254671
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	349249
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3885343
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1084260
2070	Дисконт по полученным займам	-64181
2120	Срочные вклады	29009430
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	6932700
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	8473300
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1500000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	8610900
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3492530
2200	Обязательства перед клиентами	1725131651
2201	Деньги государственного бюджета	118344
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	14827404
2203	Текущие счета юридических лиц	337943585
2204	Текущие счета физических лиц	58712714
2205	Вклады до востребования физических лиц	68315
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	417122131
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	184534997
2208	Условные вклады физических лиц	4501
2209	Карт-счета физических лиц	105896451
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	352561
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	33161262
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	424567932
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	66127896
2219	Условные вклады юридических лиц	16709103
2221	Карт-счета юридических лиц	2113137
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	23661966
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	37977672
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1231680
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	67705017
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	67705017
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	162111824

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2301	Выпущенные в обращение облигации	175324748
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1627612
2306	Выкупленные облигации	-11585312
2400	Субординированные долги	24154587
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-278413
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	25000000
2550	Расчеты по платежам	539146
2551	Расчеты с другими банками	461223
2552	Расчеты с клиентами	77923
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14386480
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	14717
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23652
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7814
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	3925
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	188602
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	264665
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10039849
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	56942
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	49401
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3323815
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	413098
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	170944
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	170944
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	661693
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	523258
2799	Прочие предоплаты	138435
2810	Начисленные комиссионные расходы	436824
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5688
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	431136
2850	Прочие кредиторы	44864811
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3008275
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	33045
2854	Расчеты с работниками	3757004
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6248669
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	29912
2857	Отложенные налоговые обязательства	5103901
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3481983
2861	Резерв на отпускные выплаты	811252
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	503501
2869	Выданные гарантии	4119256
2870	Прочие транзитные счета	17725427
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	42586
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	68700
2894	Обязательства по операциям спот	26500
2895	Обязательства по операциям своп	42200
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	364515608
3000	Уставный капитал	66386356
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39917971
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3027	Выкупленные привилегированные акции	-41053750
3100	Дополнительный капитал	1985529
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1985529
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	276575565
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	12264787
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	920744
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	110974676
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	98653861
4	ДОХОДЫ	405866835
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	56276
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	56276
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	88132
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	88132
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1075441
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	79633
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	212163
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	559597
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	222037
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2011
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	35540
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	29159
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	6381
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	1423235
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	12134
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1411078
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	157858866
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	113579
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	109939
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	20151445
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	126031042

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2790649
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	730931
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	7931281
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15397102
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14465829
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	931273
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	280690
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	280690
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	24776189
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	24532241
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	234199
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	9749
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	109
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	109
4500	Доходы по дилинговым операциям	13795843
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	13379977
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	593877
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-64474
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	6584
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-120121
4600	Коммиссионные доходы	39394758
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	20396140
4602	Коммиссионные доходы за агентские услуги	8231
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1942
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	18778
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3194981
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6298902
4608	Прочие коммиссионные доходы	1507373
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	326833
4610	Коммиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	7
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7289272
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	303907
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	48392
4700	Доходы от переоценки	2676038
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1422678
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1188506
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	64854
4730	Реализованные доходы от переоценки	1306336
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1306336
4850	Доходы от продажи	4902631
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4902631
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6537535
4891	Доходы по операциям фьючерс	950
4892	Доходы по операциям форвард	882653
4895	Доходы по операциям своп	5653932

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	190
4900	Неустойка (штраф, пеня)	190
4920	Прочие доходы	823885
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	401426
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	422459
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	135438039
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2175150
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	118642898
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1463
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	14493
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	5682169
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	8921866
5	РАСХОДЫ	320961156
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	303
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	303
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	290181
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	8621
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	281560
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	58615
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	45656
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	12959
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1534
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1534
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	64007
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	827
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	36155
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	27025
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	53775048
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1687918
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	34600185
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14455875
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	185700
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3573
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2838410
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3387

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	475267
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	475267
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	21252130
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	18329656
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2469620
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	452854
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2304179
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	85414
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2218765
5450	Ассигнования на обеспечение	160608689
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5181547
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	141052893
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	14493
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	8873731
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5481703
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4322
5500	Расходы по дилинговым операциям	7145845
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6521623
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	796749
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-50680
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	27900
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-149747
5600	Комиссионные расходы	2865078
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	267926
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	8455
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	368378
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	422
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1343888
5608	Прочие комиссионные расходы	791542
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	84467
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	20414764
5721	Расходы по оплате труда	19684916
5722	Социальные отчисления	566093
5729	Прочие выплаты	163755
5730	Реализованные расходы от переоценки	72117
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	72117
5740	Общехозяйственные расходы	15528730
5741	Транспортные расходы	95889
5742	Административные расходы	2205373
5743	Расходы на инкассацию	2778051
5744	Расходы на ремонт	1346830

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5745	Расходы на рекламу	845129
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1290552
5747	Представительские расходы	39898
5749	Расходы на служебные командировки	361486
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1758862
5752	Расходы по страхованию	217895
5753	Расходы по услугам связи	1154399
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3434366
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3566867
5761	Налог на добавленную стоимость	1410139
5763	Социальный налог	1384588
5764	Земельный налог	4261
5765	Налог на имущество юридических лиц	603407
5766	Налог на транспортные средства	7096
5767	Сбор с аукционов	25487
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	131889
5780	Амортизационные отчисления	4895431
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	636625
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	974380
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2336870
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	14517
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	130483
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	802556
5850	Расходы от продажи	5204968
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	287700
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4917268
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	224
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	224
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6384221
5892	Расходы по операциям форвард	387038
5895	Расходы по операциям своп	5997183
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5812
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5812
5920	Прочие расходы	2191810
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	359245
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	901594
5923	Расходы по аренде	930971
5999	Корпоративный подоходный налог	13855336
5999	Корпоративный подоходный налог	13855336
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2394650241
6000	Счета по аккредитивам	12091806
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5843158
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6248648
6050	Счета по гарантиям	2008158945
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	155572355
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1852586590
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	300294496
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11884889
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	288409607
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4357602
6130	Недвижимые вклады клиентов	4357602
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	18589
6177	Условные требования по предоставленным займам	18589

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1212159
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1212159
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	68516644
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	67583592
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	933052
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2394650241
6500	Счета по аккредитивам	12091806
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5843158
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6248648
6550	Счета по гарантиям	2008158945
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	155572355
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1852586590
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	300294496
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11884889
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	288409607
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4357602
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4357602
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	18589
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	18589
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1212159
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1212159
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	68516644
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	67546698
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	925515
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	7537
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	36894
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3166459484
7100	Мемориальные счета – активы	208
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	208
7200	Мемориальные счета – пассивы	1850731162
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1049671
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1849681491
7300	Мемориальные счета – прочие	566559932
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	463233109
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	34133
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2099
7339	Разные ценности и документы	31440
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	20133
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1076949
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	102162069
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	700766201
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	294858975
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	56524380
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	161453
7406	Вклады в других банках	33500000
7407	Прочие пенсионные активы	282790624
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	8338302
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	1158479
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	2872

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1183035
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	6792848
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	15455233
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3803724
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3786313
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1500
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	12098
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2239
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1574
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	44598257
7701	Ценные бумаги	1243367
7702	Вклады в других банках	1948140
7704	Операции «обратное РЕПО»	25000
7705	Операции «РЕПО»	25001
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1684644
7711	Вознаграждение	43044
7713	Прочие требования	39629061

Зам.Председателя Правления

Карпыкова А.С.

Главный бухгалтер

Чеусов П.А.

Исполнитель

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.К.

Дата подписания отчета 29 января 2014 года



(Handwritten signatures)