

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	2832276057
1000	Деньги	72567714
1001	Наличность в кассе	48810323
1002	Банкноты и монеты в пути	7560047
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	16195766
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1537
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	41
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1490784
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1288738
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	4999
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	197047
1050	Корреспондентские счета	413859284
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	308195081
1052	Корреспондентские счета в других банках	105664203
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50855
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	-70814
1250	Вклады, размещенные в других банках	377506633
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2502100
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	27313151
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	341286952
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4551500
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1852930
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1811983
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1820600
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-8617
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1400	Требования к клиентам	1380876640
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	834557
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	917942
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	229950
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	247809215
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1230558439
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	269252933
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-348027263
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-20699133
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	300830858
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	296806267
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4880441
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10448314
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3027103
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4570385
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	59058915
1471	Инвестиции в дочерние организации	55467226
1475	Инвестиции в субординированный долг	3577000
1476	Прочие инвестиции	14689
1550	Расчеты по платежам	1001068
1551	Расчеты с другими банками	605073

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1552	Расчеты с клиентами	395995
1600	Товарно-материальные запасы	489535
1602	Прочие товарно-материальные запасы	489535
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2759317
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2759317
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	59508940
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1114267
1652	Земля, здания и сооружения	42374816
1653	Компьютерное оборудование	9353349
1654	Прочие основные средства	22503970
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	68674
1658	Транспортные средства	829195
1659	Нематериальные активы	10868393
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	139770
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-844941
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7590568
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-15961397
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-47037
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-406001
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6025350
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	135113502
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	301391
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3515
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6514
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	82304961
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	48356048
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4140387
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	686
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	239177
1793	Расходы будущих периодов	239177
1810	Начисленные комиссионные доходы	565971
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12450
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	499442
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15078
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	11010
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9282
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	18709
1830	Просроченные комиссионные доходы	333118
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	92441
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	228941
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8237
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3499
1850	Прочие дебиторы	9487302
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	906926
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	192599
1854	Расчеты с работниками	13003
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1111065
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5214534

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1861	Дебиторы по гарантиям	318910
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3262300
1870	Прочие транзитные счета	3393825
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-14
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4291239
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-634607
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	424461
1893	Требования по опционным операциям	187100
1894	Требования по операциям спот	8138
1895	Требования по операциям своп	229223
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2442563095
2010	Корреспондентские счета	4252076
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	2545
2013	Корреспондентские счета других банков	4249519
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6779953
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	412442
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4513472
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1928111
2070	Дисконт по полученным займам	-74072
2120	Срочные вклады	4622539
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4622539
2200	Обязательства перед клиентами	2145121792
2201	Деньги государственного бюджета	112114
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	2359774
2203	Текущие счета юридических лиц	764534898
2204	Текущие счета физических лиц	58853702
2205	Вклады до востребования физических лиц	72668
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	500495841
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	193932813
2208	Условные вклады физических лиц	4597
2209	Карт-счета физических лиц	94033464
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	275209
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	33474501
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	367414274
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	67791327
2219	Условные вклады юридических лиц	20270359
2221	Карт-счета юридических лиц	2722589
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	27870320
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9984161
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	919181
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	18341006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	18341006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	191646011
2301	Выпущенные в обращение облигации	207189560
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1852637
2306	Выкупленные облигации	-13690912
2400	Субординированные долги	24177213

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-255787
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	25000000
2550	Расчеты по платежам	76405
2551	Расчеты с другими банками	3
2552	Расчеты с клиентами	76402
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17032922
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	19160
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16736
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9526
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	326630
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	319896
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11111171
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	52074
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	40082
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4275148
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	862499
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1019985
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1019985
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	694675
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	43445
2799	Прочие предоплаты	651230
2810	Начисленные комиссионные расходы	280944
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7146
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	273798
2850	Прочие кредиторы	28382747
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4997432
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	32834
2854	Расчеты с работниками	5036161
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4111587
2857	Отложенные налоговые обязательства	4664772
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1307411
2861	Резерв на отпускные выплаты	960703
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	98649
2869	Выданные гарантии	119920
2870	Прочие транзитные счета	7053278
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	134827
2894	Обязательства по операциям спот	7202
2895	Обязательства по операциям своп	127625
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	389712962
3000	Уставный капитал	66386356
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39917971
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
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	301772919
3510	Резервный капитал	53761497

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3540	Резервы переоценки основных средств	12189225
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1543282
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	209704098
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	27661381
4	ДОХОДЫ	200962312
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1054
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1054
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	541167
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	19129
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	45685
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	401236
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	74408
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	709
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4886
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3523
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	1363
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	293150
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	293150
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	43822491
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	39625
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	40168
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5458343
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	34623543
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	582614
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	332638
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2745560
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4128949
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3886319
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	242630
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	60180

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	60180
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	565580
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	507000
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	58580
4500	Доходы по дилинговым операциям	5771151
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5651545
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	10895
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-18250
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	126961
4600	Комиссионные доходы	9578495
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4849994
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	208
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	401
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4222
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	776764
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1549910
4608	Прочие комиссионные доходы	510794
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	74147
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1731665
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	68393
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	11997
4700	Доходы от переоценки	2750295
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2491057
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	259238
4730	Реализованные доходы от переоценки	234652
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	234652
4850	Доходы от продажи	592992
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	592992
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5090719
4892	Доходы по операциям форвард	30100
4895	Доходы по операциям своп	5060619
4920	Прочие доходы	212717
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	14346
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	198371
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	127313831
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1045118
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	120258437
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	22
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4084733
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1925521
5	РАСХОДЫ	173300931
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	68571
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3583

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	64988
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	19415
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	17752
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1663
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	435
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	435
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	87953
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	57387
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	14316
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	16250
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	14435212
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	291216
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9792783
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3840386
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	57782
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	593
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	448449
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4003
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	432363
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	432363
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3961940
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3282858
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	612797
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	66285
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	583141
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	22627
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	560514
5450	Ассигнования на обеспечение	123353362
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	684639
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	120743597
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	36
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1889627
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	35463
5500	Расходы по дилинговым операциям	6707472
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6602072
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	13089
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	6887
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	85424

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5600	Комиссионные расходы	807309
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	71482
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1217
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	112728
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	218
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	263748
5608	Прочие комиссионные расходы	342082
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15834
5700	Расходы от переоценки	10183
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10183
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5400593
5721	Расходы по оплате труда	5226385
5722	Социальные отчисления	136966
5729	Прочие выплаты	37242
5730	Реализованные расходы от переоценки	54795
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	54795
5740	Общехозяйственные расходы	3965315
5741	Транспортные расходы	21269
5742	Административные расходы	582904
5743	Расходы на инкассацию	720026
5744	Расходы на ремонт	252807
5745	Расходы на рекламу	99780
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	329256
5747	Представительские расходы	5457
5749	Расходы на служебные командировки	93720
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	499762
5752	Расходы по страхованию	59089
5753	Расходы по услугам связи	322531
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	978714
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	998830
5761	Налог на добавленную стоимость	333518
5763	Социальный налог	371009
5764	Земельный налог	1283
5765	Налог на имущество юридических лиц	146407
5766	Налог на транспортные средства	3304
5767	Сбор с аукционов	116992
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	26317
5780	Амортизационные отчисления	1171350
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	154441
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	187814
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	557364
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3117
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	35706
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	232908
5850	Расходы от продажи	568630
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	568630
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4674006
5892	Расходы по операциям форвард	21930
5895	Расходы по операциям своп	4652076
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4
5920	Прочие расходы	407936
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	125928
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	43071
5923	Расходы по аренде	238937
5999	Корпоративный подоходный налог	5592116
5999	Корпоративный подоходный налог	5592116
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2505523937
6000	Счета по аккредитивам	10783891
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6672329
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4074995
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	36567
6050	Счета по гарантиям	1947405552
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	139714047
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1807691505
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	502591261
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13774879
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	488816382
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4362072
6130	Недвижимые вклады клиентов	4362072
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	18341
6177	Условные требования по предоставленным займам	18341
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1239582
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1239582
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	16966144
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	16966144
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22157094
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	20933914
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1223180
6500	Счета по аккредитивам	10783891
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6672329
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4074995
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	36567
6550	Счета по гарантиям	1947405552
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	139714047
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1807691505
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	502591261
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13774879
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	488816382
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4362072
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4362072
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	18341
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	18341
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1239582
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1239582
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	16966144
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	16966144
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22157094
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	20883349
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1177928
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	45252

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	50565
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2750940556
7100	Мемориальные счета – активы	100
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	100
7200	Мемориальные счета – пассивы	2063677138
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1239735
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2062437403
7300	Мемориальные счета – прочие	639166705
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	537383057
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	31206
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2026
7339	Разные ценности и документы	31422
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	24218
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1076949
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	100617827
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4694362
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4680835
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1242
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	11776
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	24
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	485
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	43402251
7701	Ценные бумаги	1182269
7702	Вклады в других банках	1861700
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1684644
7711	Вознаграждение	30516
7713	Прочие требования	38643122

Заместитель Председателя Правления

Карпыкова А.С.

Главный бухгалтер

Чеусов П.А.

Исполнитель

Ст. менеджер

3301948

Мырзаханов Ш.К.

Дата подписания отчета 3 апреля 2014 года