

## 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	2636726640
1000	Деньги	102636066
1001	Наличность в кассе	75413997
1002	Банкноты и монеты в пути	7037707
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	20182871
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1454
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	37
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1449029
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1041904
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	407125
1050	Корреспондентские счета	262369435
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	189614144
1052	Корреспондентские счета в других банках	72755291
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51817
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100078
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-48261
1250	Вклады, размещенные в других банках	157843388
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	94694480
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	21442575
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	11378489
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2998248
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	24615100
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2714496
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	1507729339
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	597324
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1391576
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	323334773
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1304431004
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	176920189
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-273914196
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-25031331
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	256021945
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	268134072
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6133979
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	954109
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2711733
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-9643990
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	26140011
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	26140011
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	89497524
1471	Инвестиции в дочерние организации	85372335
1475	Инвестиции в субординированный долг	4110500
1476	Прочие инвестиции	14689
1550	Расчеты по платежам	592926
1552	Расчеты с клиентами	592926
1600	Товарно-материальные запасы	620667
1602	Прочие товарно-материальные запасы	620667

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8165399
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8165399
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	79431976
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	11089833
1652	Земля, здания и сооружения	48462776
1653	Компьютерное оборудование	8973361
1654	Прочие основные средства	24446865
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	86796
1658	Транспортные средства	805213
1659	Нематериальные активы	11790573
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	54223
1661	Гудвилл	4542089
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-244814
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6524174
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16625897
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-31834
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-440488
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6952546
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	104972985
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	207471
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	65576951
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34934620
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4235752
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	8374
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9817
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	897458
1793	Расходы будущих периодов	897458
1810	Начисленные комиссионные доходы	800835
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	475193
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	279692
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15739
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	15877
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6953
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7377
1830	Просроченные комиссионные доходы	334950
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	87132
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	247818
1850	Прочие дебиторы	10810375
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	862505
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	192599
1854	Расчеты с работниками	4674
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1736896
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7622228
1861	Дебиторы по гарантиям	324976
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	416361
1870	Прочие транзитные счета	4234342
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-5
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4050459
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-533742

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12060515
1892	Требования по операциям форвард	9911
1894	Требования по операциям спот	38124
1895	Требования по операциям своп	12012480
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2154178193
2010	Корреспондентские счета	5226173
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	396
2013	Корреспондентские счета других банков	5225765
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	47054992
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	47054992
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	53212378
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	215639
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	20014928
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33049577
2070	Дисконт по полученным займам	-67766
2120	Срочные вклады	6781867
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	966000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	805000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	5010867
2200	Обязательства перед клиентами	1631184026
2201	Деньги государственного бюджета	108429
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	2490745
2203	Текущие счета юридических лиц	472022036
2204	Текущие счета физических лиц	55751282
2205	Вклады до востребования физических лиц	99622
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	574158524
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	69736310
2208	Условные вклады физических лиц	754895
2209	Карт-счета физических лиц	93687681
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	377936
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	52277588
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	244385628
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	35406975
2219	Условные вклады юридических лиц	20672964
2221	Карт-счета юридических лиц	2201355
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	474239
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4477880
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2099937
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2292003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2292003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	338857661
2301	Выпущенные в обращение облигации	362408834
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-9590293
2306	Выкупленные облигации	-13960880
2400	Субординированные долги	20268590

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-164410
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	21000000
2550	Расчеты по платежам	458187
2552	Расчеты с клиентами	458187
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14429473
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	62765
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	70123
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	252474
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10147
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2713
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	54800
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	361534
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5168217
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	66904
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	608
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7652273
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	726915
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1093795
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1093795
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	485139
2799	Прочие предоплаты	485139
2810	Начисленные комиссионные расходы	160068
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4810
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	155258
2850	Прочие кредиторы	30227721
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3447301
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	76625
2854	Расчеты с работниками	7019255
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1689974
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2936
2857	Отложенные налоговые обязательства	9747384
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1256788
2861	Резерв на отпускные выплаты	1169942
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	175746
2869	Выданные гарантии	17017
2870	Прочие транзитные счета	5624753
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2446120
2892	Обязательства по операциям форвард	246042
2894	Обязательства по операциям спот	10676
2895	Обязательства по операциям своп	2189402
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	482548447
3000	Уставный капитал	64925714
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39918040
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-42514323
3100	Дополнительный капитал	1983641
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1983641

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	396070934
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	14534074
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-6932257
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	310159582
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	24548038
4	ДОХОДЫ	114208035
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	473
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	473
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	175053
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	29121
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	6101
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	96570
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	42270
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	991
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	48646600
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	22416
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	74709
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7853946
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	35467808
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	921690
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	128754
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4177277
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3913145
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3584903
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	328242
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	125618

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	125618
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	75416
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	67949
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	7467
4500	Доходы по дилинговым операциям	7424759
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7222062
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	2604
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-2544009
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2744102
4600	Комиссионные доходы	11346479
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6070002
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	402
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	911
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3607
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	680573
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1891746
4608	Прочие комиссионные доходы	667785
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	46398
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1920224
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	44002
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	20829
4700	Доходы от переоценки	2883
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	195
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2502
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	186
4730	Реализованные доходы от переоценки	491684
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	491684
4850	Доходы от продажи	14536
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	14536
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6429871
4892	Доходы по операциям форвард	169443
4895	Доходы по операциям своп	6260428
4920	Прочие доходы	110797
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	20817
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	89980
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	35157568
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	278177
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33271363
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	460
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1607568
5	РАСХОДЫ	89659997
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	355657

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	355657
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	111781
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1931
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	109850
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	154526
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	152706
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1820
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	463
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	463
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	30664
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	30664
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12654451
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	350221
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9790765
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1951703
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	69951
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1617
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	486554
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3640
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	266490
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	266490
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6205363
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5822114
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	198495
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	184754
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	470859
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	20108
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	450751
5450	Ассигнования на обеспечение	32289147
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	245499
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30441130
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	460
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1602058
5500	Расходы по дилинговым операциям	3236419
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3560012
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1067

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-364389
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	39729
5600	Комиссионные расходы	1087940
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	90818
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	705
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	286953
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	357
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	248687
5608	Прочие комиссионные расходы	446277
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14143
5700	Расходы от переоценки	6301854
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4667521
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	1634333
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6302628
5721	Расходы по оплате труда	6092515
5722	Социальные отчисления	159881
5729	Прочие выплаты	50232
5730	Реализованные расходы от переоценки	998542
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	998542
5740	Общехозяйственные расходы	3990077
5741	Транспортные расходы	21407
5742	Административные расходы	671109
5743	Расходы на инкассацию	964172
5744	Расходы на ремонт	259936
5745	Расходы на рекламу	103520
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	360373
5747	Представительские расходы	14058
5749	Расходы на служебные командировки	70229
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	112271
5752	Расходы по страхованию	92769
5753	Расходы по услугам связи	353302
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	966931
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1205405
5761	Налог на добавленную стоимость	303528
5763	Социальный налог	433746
5764	Земельный налог	5887
5765	Налог на имущество юридических лиц	169841
5766	Налог на транспортные средства	3128
5767	Сбор с аукционов	231
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	289044
5780	Амортизационные отчисления	1190140
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	180076
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	137554
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	515635
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3205
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	36587
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	317083
5850	Расходы от продажи	8433
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8433



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6595927
5892	Расходы по операциям форвард	645030
5895	Расходы по операциям своп	5950897
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6706
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6706
5920	Прочие расходы	630955
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	126822
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	207021
5923	Расходы по аренде	297112
5999	Корпоративный подоходный налог	5565570
5999	Корпоративный подоходный налог	5565570
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3032046405
6000	Счета по аккредитивам	5246983
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3557970
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1689013
6050	Счета по гарантиям	2127211803
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	134465435
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1992746368
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	522742937
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13528254
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	509214683
6130	Счета по неподвижным вкладам клиентов	4359949
6130	Неподвижные вклады клиентов	4359949
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17337
6177	Условные требования по предоставленным займам	17337
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	372467396
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	371297384
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1170012
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3032046405
6500	Счета по аккредитивам	5246983
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3557970
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1689013
6550	Счета по гарантиям	2127211803
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	134465435
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1992746368
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	522742937
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13528254
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	509214683
6630	Счета по неподвижным вкладам клиентов	4359949
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4359949
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17337
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	17337
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	372467396
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	364153819
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1094639
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	75373
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	7143565
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2931134050
7100	Мемориальные счета – активы	6400
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	6400
7200	Мемориальные счета – пассивы	2102134315
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1274457
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2100859858
7300	Мемориальные счета – прочие	782015783
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	703150656
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	24607

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1739
7339	Разные ценности и документы	27238
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	23213
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	902936
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	77885394
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6938686
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6926065
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1891
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	10197
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	59
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	474
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	40038866
7702	Вклады в других банках	2246009
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2811575
7711	Вознаграждение	11189
7713	Прочие требования	34970093

Заместитель Председателя Правления

Карпыкова А.С.

Главный бухгалтер

Чеусов П.А.

Исполнитель

Гл.менеджер Колдасова С.Б.

330-15-47

Дата подписания отчета 3 апреля 2015 года

