

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	79551726
1000	Деньги	524835
1001	Наличность в кассе	524835
1050	Корреспондентские счета	26041522
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	25556422
1052	Корреспондентские счета в других банках	485100
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	876926
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	900000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-22009
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1065
1400	Требования к клиентам	31672555
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	300000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10705802
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	22526191
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3222679
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4958520
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-144441
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	20844
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5943117
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6149836
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-402
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	834
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	20953
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-228104
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8677005
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8677005
1600	Товарно-материальные запасы	20421
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20421
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	603686
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	603686
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	545231
1652	Земля, здания и сооружения	240038
1653	Компьютерное оборудование	126114
1654	Прочие основные средства	160461
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	102
1658	Транспортные средства	133168
1659	Нематериальные активы	271756
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-14621
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-94091
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-107952
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-80
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-20022
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-149642
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2117586
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9461
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1633047
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	350573
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	124427
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	78

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		98205
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	68584
1793	Расходы будущих периодов	29621
1799	Прочие предоплаты	6525
1810	Начисленные комиссионные доходы	317
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6208
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	17622
1830	Просроченные комиссионные доходы	17272
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	350
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2406490
1850	Прочие дебиторы	13821
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	97284
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2358041
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	413592
1861	Дебиторы по гарантиям	20336
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	761
1870	Прочие транзитные счета	-419814
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-77531
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	67495856
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8153846
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8153846
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	763470
2120	Срочные вклады	763470
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	58312309
2200	Обязательства перед клиентами	50648224
2203	Текущие счета юридических лиц	750000
2211	Вклады до востребования юридических лиц	5840899
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	254972
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	46
2219	Условные вклады юридических лиц	29691
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	788477
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	131560
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	29744
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2080
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	16415
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	49275
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	34046
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7614
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	7614
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17184
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	17184
2799	Прочие предоплаты	11392
2810	Начисленные комиссионные расходы	1524
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	9868
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	98481
2850	Прочие кредиторы	33542
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	54
2854	Расчеты с работниками	23270
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	35467
2861	Резерв на отпускные выплаты	2057
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		403
2869	Выданные гарантии	3688
2870	Прочие транзитные счета	12055870
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12785466
3000	Уставный капитал	12785466
3001	Уставный капитал – простые акции	-14083
3100	Дополнительный капитал	-14083
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-715513
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	957976
3510	Резервный капитал	-207151
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2245806
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	779468
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8314238
4	ДОХОДЫ	426
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	426
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7111
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7111
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	30965
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	30772
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	193
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4453004
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	62847
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1724214
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2452878
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	37983
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4620
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	170462
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	319567
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	319401
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	166
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	94760
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	94760
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	82110
4500	Доходы по дилинговым операциям	82110
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	311518
4600	Комиссионные доходы	29282
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	53773
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	317
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	167121
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7324
4608	Прочие комиссионные доходы	3499
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	50202
4700	Доходы от переоценки	2299
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2299
4850	Доходы от продажи	16527
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16527
4900	Неустойка (штраф, пеня)	73400
4900	Неустойка (штраф, пеня)	73400
4920	Прочие доходы	2067
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	908
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1159
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2920484
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5583
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2500845
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	464
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	413592
5	РАСХОДЫ	8013952
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	111282
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	111282
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	8407
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	8407
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	976796
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	299853
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	49275
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	408475
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	205417
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	13776
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3137
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3137
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	153
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	153
5450	Ассигнования на обеспечение	4505918
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	417962
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3651891
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	413592
5466	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	22473
5500	Расходы по дилинговым операциям	18682
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	18682

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5600	Комиссионные расходы	324807
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11125
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	296183
5608	Прочие комиссионные расходы	17499
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1146870
5721	Расходы по оплате труда	1098926
5722	Социальные отчисления	24429
5729	Прочие выплаты	23515
5740	Общехозяйственные расходы	465853
5741	Транспортные расходы	23600
5742	Административные расходы	35341
5743	Расходы на инкассацию	2674
5744	Расходы на ремонт	64693
5745	Расходы на рекламу	19281
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	49276
5747	Представительские расходы	3945
5748	Прочие общехозяйственные расходы	31871
5749	Расходы на служебные командировки	49905
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	18731
5752	Расходы по страхованию	136405
5753	Расходы по услугам связи	30131
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	138788
5761	Налог на добавленную стоимость	35873
5763	Социальный налог	89423
5764	Земельный налог	592
5765	Налог на имущество юридических лиц	7010
5766	Налог на транспортные средства	998
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4892
5780	Амортизационные отчисления	103182
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2645
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16793
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	19606
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	15
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16696
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	47427
5850	Расходы от продажи	9158
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9158
5900	Неустойка (штраф, пеня)	289
5900	Неустойка (штраф, пеня)	289
5920	Прочие расходы	200630
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	17257
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	23778
5923	Расходы по аренде	159595
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	35128305
6050	Счета по гарантиям	23980364
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2367839
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	21612525
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10008418
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	47000
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9961418
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1139523
6177	Условные требования по предоставленным займам	1139523
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	35128305
6550	Счета по гарантиям	23980364
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2367839
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	21612525

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10008418
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	47000
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9961418
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1139523
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1139523
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	87637043
7200	Мемориальные счета – пассивы	35522502
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	612212
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	34910290
7300	Мемориальные счета – прочие	50975018
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	50964824
7339	Разные ценности и документы	10194
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1139523
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1139515
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2014 года

Кумпеисов Д.Д.

Оспанова Г.М.

Тастанбекова Ш.М.

2596060/1033