

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	171023614
1000	Деньги	1714662
1001	Наличность в кассе	1397842
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	314977
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1843
1050	Корреспондентские счета	14948974
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4479968
1052	Корреспондентские счета в других банках	10469006
1250	Вклады, размещенные в других банках	850888
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	700000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	150553
1400	Требования к клиентам	119685812
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	131566
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	74236
1407	Факторинг клиентам	2234409
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	80440
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	84993000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	37027230
1420	Финансовый лизинг клиентам	412861
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1032016
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5049031
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	149349
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1400264
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25825147
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24910972
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-106902
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	810348
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	220697
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-9968
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	104003
1602	Прочие товарно-материальные запасы	104003
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	49852
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	49852
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2498997
1652	Земля, здания и сооружения	1223188
1653	Компьютерное оборудование	621512
1654	Прочие основные средства	664628
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	112913
1658	Транспортные средства	27408
1659	Нематериальные активы	756786
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-195812
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-170206
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-216978
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-10401
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-12501
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-301540
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1369814
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	228
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	759851

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	65845
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	543890
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	98706
1793	Расходы будущих периодов	6630
1799	Прочие предоплаты	92076
1810	Начисленные комиссионные доходы	90800
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	174
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	85523
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3773
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1329
1830	Просроченные комиссионные доходы	6318
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	779
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	835
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1307
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3353
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	37
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7
1850	Прочие дебиторы	1467441
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	440202
1854	Расчеты с работниками	3
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	314057
1857	Отложенные налоговые активы	379372
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	235479
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	12041
1870	Прочие транзитные счета	184
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5986
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	92089
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2312000
1895	Требования по операциям своп	2312000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	146418143
2010	Корреспондентские счета	30620
2013	Корреспондентские счета других банков	30620
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	735053
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	79014
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	656039
2120	Срочные вклады	5234000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	234000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2500000
2127	Долгосрочные вклады других банков	2500000
2200	Обязательства перед клиентами	129305054
2203	Текущие счета юридических лиц	39848630
2204	Текущие счета физических лиц	3536652
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2063690
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	17225585
2208	Условные вклады физических лиц	256746
2211	Вклады до востребования юридических лиц	4531
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	15378
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	28295312
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	26224010
2219	Условные вклады юридических лиц	624351

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1704
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	285467
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10922998
2400	Субординированные долги	5392100
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	5392100
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	976417
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	6796
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	41250
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	57747
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	57840
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	672527
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	27219
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	113038
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15851
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15851
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	242117
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1877
2799	Прочие предоплаты	240240
2810	Начисленные комиссионные расходы	13511
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1506
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	12000
2850	Прочие кредиторы	2162520
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	154017
2854	Расчеты с работниками	421048
2855	Кредиторы по документарным расчетам	21052
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	68264
2857	Отложенные налоговые обязательства	591594
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29371
2861	Резерв на отпускные выплаты	263671
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	32133
2869	Выданные гарантии	339261
2870	Прочие транзитные счета	242109
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2310900
2895	Обязательства по операциям своп	2310900
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24605471
3000	Уставный капитал	5484000
3001	Уставный капитал – простые акции	5484000
3100	Дополнительный капитал	22185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22185
3400	Динамические резервы	3946584
3400	Динамические резервы	3946584
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	15152702
3510	Резервный капитал	6727238
3540	Резервы переоценки основных средств	369947
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	210729
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5011999
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2832789
4	ДОХОДЫ	28725571
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	16920

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	16920
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	46777
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2544
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	960
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	14777
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	28496
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	23274
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	12185
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	11089
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	11674213
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	21376
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5176
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	7003
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	108852
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6870985
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3459817
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	34248
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	84322
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	656956
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	425478
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1511269
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1468419
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	42850
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4695
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4695
4500	Доходы по дилинговым операциям	1440836
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	15075
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1436911
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-11150
4600	Комиссионные доходы	2607422
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	603709
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	25057
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	514342
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	533908
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	124766
4608	Прочие комиссионные доходы	369206

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	356693
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	27189
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	11476
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	32654
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8422
4700	Доходы от переоценки	166336
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	166336
4730	Реализованные доходы от переоценки	2038321
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2038107
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	214
4850	Доходы от продажи	24932
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	24932
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	376847
4892	Доходы по операциям форвард	288
4895	Доходы по операциям своп	376559
4900	Неустойка (штраф, пеня)	191837
4900	Неустойка (штраф, пеня)	191837
4920	Прочие доходы	20844
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2306
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	18538
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8581048
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8198593
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	382455
5	РАСХОДЫ	24071209
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	19887
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2013
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	17874
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35426
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	35426
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	140559
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	9050
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	71467
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	60000
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	42
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4128065
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	304534
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	940714
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2120340
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	23342
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	9756
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	729379
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	255430

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	255430
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	394277
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	394277
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	346192
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	346192
5450	Ассигнования на обеспечение	9727407
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	345
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9257356
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	10000
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	5986
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	453720
5500	Расходы по дилинговым операциям	471265
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2932
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	721665
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-253332
5600	Комиссионные расходы	187031
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	46537
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3324
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5424
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	12212
5608	Прочие комиссионные расходы	108237
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11297
5700	Расходы от переоценки	10491
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5619
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4872
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2616770
5721	Расходы по оплате труда	2509989
5722	Социальные отчисления	59392
5729	Прочие выплаты	47389
5730	Реализованные расходы от переоценки	1840404
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1822632
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	15473
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	2299
5740	Общехозяйственные расходы	762488
5741	Транспортные расходы	10171
5742	Административные расходы	37506
5743	Расходы на инкассацию	47476
5744	Расходы на ремонт	6013
5745	Расходы на рекламу	153729
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	83565
5747	Представительские расходы	47
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12493
5749	Расходы на служебные командировки	88122
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19851
5752	Расходы по страхованию	60990
5753	Расходы по услугам связи	105253

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	137272
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	304755
5761	Налог на добавленную стоимость	85293
5763	Социальный налог	180558
5764	Земельный налог	215
5765	Налог на имущество юридических лиц	12754
5766	Налог на транспортные средства	73
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	25862
5780	Амортизационные отчисления	301315
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	49515
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	74849
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	64481
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	18466
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2741
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	91263
5850	Расходы от продажи	-7798
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	-7798
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1022627
5892	Расходы по операциям форвард	583847
5895	Расходы по операциям своп	438780
5900	Неустойка (штраф, пеня)	479
5900	Неустойка (штраф, пеня)	479
5920	Прочие расходы	594749
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	154937
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	271549
5923	Расходы по аренде	168263
5999	Корпоративный подоходный налог	919390
5999	Корпоративный подоходный налог	919390
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	373080579
6000	Счета по аккредитивам	2202916
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2090502
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	91362
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	21052
6050	Счета по гарантиям	312051206
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25483423
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	286567783
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58826457
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	598321
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	58228136
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	373080579
6500	Счета по аккредитивам	2202916
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2090502
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	91362
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	21052
6550	Счета по гарантиям	312051206
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25483423
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	286567783
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58826457
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	598321
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	58228136
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	322453362
7100	Мемориальные счета – активы	507558
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	507558
7200	Мемориальные счета – пассивы	94091087

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1696
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	32353
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	94057038
7300	Мемориальные счета – прочие	227854717
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	122263367
7339	Разные ценности и документы	105591339
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	7

Председатель банка  Смирнов Данила Федорович

Главный бухгалтер  Черных Евгений Юрьевич

Исполнитель  Ведущий экономист Калимбетова К.Ж. 232-13-45

Дата подписания отчета 9 января 2014 года

