

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	104705262
1000	Деньги	364244
1001	Наличность в кассе	364244
1050	Корреспондентские счета	77028508
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	61695065
1052	Корреспондентские счета в других банках	15333443
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	8000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	5392100
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5392100
1400	Требования к клиентам	8830708
1407	Факторинг клиентам	401543
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	8429165
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2248948
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2190000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	58948
1600	Товарно-материальные запасы	2361
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2361
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2724000
1652	Земля, здания и сооружения	2841171
1653	Компьютерное оборудование	42645
1654	Прочие основные средства	119661
1658	Транспортные средства	50767
1659	Нематериальные активы	46677
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-262236
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-14987
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-32866
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-38127
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-28705
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	109996
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2442
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	611
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	30
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1549
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	35901
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	69463
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	462
1799	Прочие предоплаты	462
1810	Начисленные комиссионные доходы	10
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10
1850	Прочие дебиторы	3925
1854	Расчеты с работниками	1269
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1843
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	813
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	88035626
2010	Корреспондентские счета	434481
2013	Корреспондентские счета других банков	434481
2120	Срочные вклады	8791323
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	8092100
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, златок) обязательств других банков	699223
2200	Обязательства перед клиентами	78372494
2201	Деньги государственного бюджета	4000
2203	Текущие счета юридических лиц	72446038
2204	Текущие счета физических лиц	137944

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2205	Вклады до востребования физических лиц	2034057
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2153762
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	39589
2208	Условные вклады физических лиц	3726
2219	Условные вклады юридических лиц	1075612
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	156
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	477610
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	137260
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	120180
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8187
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8893
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4464
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4464
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	72
2799	Прочие предоплаты	72
2810	Начисленные комиссионные расходы	7725
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	810
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3400
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	65
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	3450
2850	Прочие кредиторы	287807
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	91763
2855	Кредиторы по документарным расчетам	9479
2857	Отложенные налоговые обязательства	47476
2861	Резерв на отпускные выплаты	9582
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4076
2870	Прочие транзитные счета	125431
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16669636
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11184628
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5379838
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1882296
4	ДОХОДЫ	3837738
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	26705
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	26705
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	72271
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	72271
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	30
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	30
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1948155
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	15492
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	23937
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	822240
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5150

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1081336
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	47461
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	45220
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2241
4500	Доходы по дилинговым операциям	1173453
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1173453
4600	Комиссионные доходы	537355
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	387366
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	18476
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7785
4608	Прочие комиссионные доходы	48489
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	72335
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2904
4700	Доходы от переоценки	17106
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	17106
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2041
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2041
4920	Прочие доходы	1000
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	999
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	12161
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12161
5	РАСХОДЫ	1959036
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	75
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	75
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	14
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	14
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	120180
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	120180
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	44570
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	10
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	30922
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	384
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	13254
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	15457
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	15457
5450	Ассигнования на обеспечение	12161
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12161
5500	Расходы по дилинговым операциям	461420
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	461420
5600	Комиссионные расходы	25538
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13908
5608	Прочие комиссионные расходы	11630
5700	Расходы от переоценки	18786
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	18786
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	350612
5721	Расходы по оплате труда	340364

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5722	Социальные отчисления	8458
5729	Прочие выплаты	1790
5740	Общехозяйственные расходы	265769
5741	Транспортные расходы	3728
5742	Административные расходы	131464
5744	Расходы на ремонт	4211
5745	Расходы на рекламу	252
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	39340
5747	Представительские расходы	1190
5749	Расходы на служебные командировки	28809
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6960
5752	Расходы по страхованию	4928
5753	Расходы по услугам связи	35846
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	9041
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	67741
5763	Социальный налог	26745
5764	Земельный налог	327
5765	Налог на имущество юридических лиц	37966
5766	Налог на транспортные средства	229
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2474
5780	Амортизационные отчисления	96057
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	55262
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8293
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20897
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7253
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4352
5850	Расходы от продажи	89
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	89
5900	Неустойка (штраф, пеня)	104
5900	Неустойка (штраф, пеня)	104
5920	Прочие расходы	25575
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	16578
5923	Расходы по аренде	8986
5999	Корпоративный подоходный налог	454888
5999	Корпоративный подоходный налог	454888
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	16315659
6000	Счета по аккредитивам	699223
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	699223
6050	Счета по гарантиям	15616313
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	622900
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	14993413
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	123
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	123
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16315659
6500	Счета по аккредитивам	699223
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	699223
6550	Счета по гарантиям	15616313
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	622900
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	14993413
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	123
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	123
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6136144
7200	Мемориальные счета – пассивы	4016047
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	21550

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3994497
7300	Мемориальные счета – прочие	2120097
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2120089
7339	Разные ценности и документы	8

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 января 2014 года



Тянь Вэй

Усенова З.С.

Исаева Тоты

2585510

вн.1132