

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	191103609
1000	Деньги	647642
1001	Наличность в кассе	647642
1050	Корреспондентские счета	154958025
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	137985488
1052	Корреспондентские счета в других банках	16972537
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	14000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	14000000
1400	Требования к клиентам	16840881
1407	Факторинг клиентам	428090
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9103000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7309791
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1697506
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1650000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	47506
1600	Товарно-материальные запасы	2367
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2367
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2709631
1652	Земля, здания и сооружения	2841171
1653	Компьютерное оборудование	69837
1654	Прочие основные средства	102794
1658	Транспортные средства	50767
1659	Нематериальные активы	46677
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-276051
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-20242
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-35655
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-39928
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-29739
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	224627
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4507
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20155
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41113
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	158852
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	476
1799	Прочие предоплаты	476
1810	Начисленные комиссионные доходы	443
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	443
1850	Прочие дебиторы	22011
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	459
1854	Расчеты с работниками	4352
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2121
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	146
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	14933
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	173965753
2010	Корреспондентские счета	424772
2013	Корреспондентские счета других банков	424772
2120	Срочные вклады	718794
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств других банков	718794
2200	Обязательства перед клиентами	169672461
2203	Текущие счета юридических лиц	155859344
2204	Текущие счета физических лиц	221337
2205	Вклады до востребования физических лиц	1788749
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	764904
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	43134

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2208	Условные вклады физических лиц	4271
2219	Условные вклады юридических лиц	1129825
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9103000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2888
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	755009
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	21646
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6463
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8200
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6979
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23512
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23512
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	150
2799	Прочие предоплаты	150
2850	Прочие кредиторы	3104418
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53246
2855	Кредиторы по документарным расчетам	154294
2857	Отложенные налоговые обязательства	14819
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5112
2870	Прочие транзитные счета	2876947
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	17137856
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11652848
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7251868
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	478486
4	<b>ДОХОДЫ</b>	1010688
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6452
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6452
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	39014
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	39014
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1501
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1501
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	477119
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	3229
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	15204
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	112814
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	345872
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	28702
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	28702
4500	Доходы по дилинговым операциям	344915
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	344915
4600	Комиссионные доходы	96015
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	71391

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3111
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2395
4608	Прочие комиссионные доходы	6712
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11297
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1055
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	54
4700	Доходы от переоценки	16469
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	16469
4920	Прочие доходы	501
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	495
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>532202</b>
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	4505
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	4505
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	21013
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6762
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	84
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7147
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7017
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11441
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	11441
5500	Расходы по дилинговым операциям	181594
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	181594
5600	Комиссионные расходы	5337
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2300
5608	Прочие комиссионные расходы	3037
5700	Расходы от переоценки	6205
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	6205
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	67516
5721	Расходы по оплате труда	64680
5722	Социальные отчисления	2479
5729	Прочие выплаты	357
5740	Общехозяйственные расходы	76579
5741	Транспортные расходы	1322
5742	Административные расходы	40851
5744	Расходы на ремонт	579
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9018
5747	Представительские расходы	2586
5749	Расходы на служебные командировки	4713
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	280
5752	Расходы по страхованию	9256
5753	Расходы по услугам связи	7879
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	95
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	15594
5763	Социальный налог	5819
5764	Земельный налог	359
5765	Налог на имущество юридических лиц	9384
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	32

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5780	Амортизационные отчисления	24696
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13815
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3242
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4803
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1801
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1035
5920	Прочие расходы	3132
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	282
5923	Расходы по аренде	2850
5999	Корпоративный подоходный налог	114590
5999	Корпоративный подоходный налог	114590
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	23474524
6000	Счета по аккредитивам	860469
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	141675
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	718794
6050	Счета по гарантиям	19701477
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	867359
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18834118
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2912578
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2912578
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23474524
6500	Счета по аккредитивам	860469
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	141675
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	718794
6550	Счета по гарантиям	19701477
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	867359
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	18834118
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2912578
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2912578
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	7323811
7200	Мемориальные счета – пассивы	5056403
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	18491
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5037912
7300	Мемориальные счета – прочие	2267408
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2267400
7339	Разные ценности и документы	8

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 апреля 2014 года

2585510  
вп.1132