

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	99021066
1000	Деньги	837601
1001	Наличность в кассе	837601
1050	Корреспондентские счета	79856206
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	71401523
1052	Корреспондентские счета в других банках	8454683
1400	Требования к клиентам	14336699
1407	Факторинг клиентам	264621
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3718308
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10353770
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1178064
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	28064
1600	Товарно-материальные запасы	3228
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3228
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2656489
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	78614
1654	Прочие основные средства	126324
1658	Транспортные средства	58560
1659	Нематериальные активы	25897
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-331378
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-34212
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-53636
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-45964
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-12089
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	143668
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	610
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41474
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33158
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	68426
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	514
1799	Прочие предоплаты	514
1810	Начисленные комиссионные доходы	410
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	410
1850	Прочие дебиторы	8187
1854	Расчеты с работниками	789
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1080
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6318
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	79572839
2010	Корреспондентские счета	586847
2013	Корреспондентские счета других банков	586847
2120	Срочные вклады	306748
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	306748
2200	Обязательства перед клиентами	77854729
2201	Деньги государственного бюджета	7544
2203	Текущие счета юридических лиц	68250764
2204	Текущие счета физических лиц	987141
2205	Вклады до востребования физических лиц	1211348
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1106477
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5506
2208	Условные вклады физических лиц	4377
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3706124
2219	Условные вклады юридических лиц	1605015

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	705332
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	265101
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17637
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9356
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	22
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8259
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20695
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20695
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	96
2799	Прочие предоплаты	96
2850	Прочие кредиторы	786087
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12759
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11423
2857	Отложенные налоговые обязательства	3817
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3583
2870	Прочие транзитные счета	750937
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3568
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	19448227
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13963219
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	9368323
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	672402
4	ДОХОДЫ	1075263
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4293
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4293
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3643
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3643
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	658013
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	2169
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	65070
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	205589
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	385185
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	17250
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	17250
4500	Доходы по дилинговым операциям	218089
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	218089
4600	Комиссионные доходы	93416
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	68996
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4727
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1853
4608	Прочие комиссионные доходы	6566
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11004
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	221
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	49
4700	Доходы от переоценки	78284

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	78284
4920	Прочие доходы	86
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	86
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2189
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2168
5	РАСХОДЫ	402861
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16745
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	19
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6573
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	61
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10092
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4618
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4618
5450	Ассигнования на обеспечение	3125
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3125
5500	Расходы по дилинговым операциям	29305
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	29305
5600	Комиссионные расходы	4664
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2473
5608	Прочие комиссионные расходы	2191
5700	Расходы от переоценки	27099
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	27099
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	76636
5721	Расходы по оплате труда	73871
5722	Социальные отчисления	2765
5740	Общехозяйственные расходы	68550
5741	Транспортные расходы	625
5742	Административные расходы	36732
5745	Расходы на рекламу	536
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9434
5747	Представительские расходы	1959
5749	Расходы на служебные командировки	4945
5752	Расходы по страхованию	2820
5753	Расходы по услугам связи	8445
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3054
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	16650
5763	Социальный налог	6989
5764	Земельный налог	312
5765	Налог на имущество юридических лиц	9189
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	160
5780	Амортизационные отчисления	25891
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13831
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4123
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5789
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1177
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	971
5920	Прочие расходы	4618
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	23

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	130
5923	Расходы по аренде	4465
5999	Корпоративный подоходный налог	124960
5999	Корпоративный подоходный налог	124960
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	11249729
6000	Счета по аккредитивам	306748
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	306748
6050	Счета по гарантиям	9868164
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	537053
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9331111
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1074817
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1074817
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11249729
6500	Счета по аккредитивам	306748
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	306748
6550	Счета по гарантиям	9868164
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	537053
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9331111
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1074817
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1074817
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	19201637
7200	Мемориальные счета – пассивы	13455860
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	7063138
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6392722
7300	Мемориальные счета – прочие	5745777
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5745771
7339	Разные ценности и документы	6

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

подписания отчета



Тянь Вэй

Усенова З.С.

Исаева Тоты

2585510

вн.1132

1 апреля 2015 года