

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	587432104
1000	Деньги	20070329
1001	Наличность в кассе	12475121
1002	Банкноты и монеты в пути	3667519
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3927689
1050	Корреспондентские счета	56982660
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	30034554
1052	Корреспондентские счета в других банках	26948106
1250	Вклады, размещенные в других банках	6554605
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	616240
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4344160
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1260
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	507944
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1085001
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1400	Требования к клиентам	405496662
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5405
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	153184
1405	Учтенные векселя клиентов	168555
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	42513512
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	377014465
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	25530717
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-35342165
1432	Дисконт по учтенным векселям	-2808
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4544203
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10924461
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10970112
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-23600
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	29602
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	641788
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-693441
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	5622051
1471	Инвестиции в дочерние организации	5607853
1476	Прочие инвестиции	14198
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23378128
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23419634
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-42509
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1003
1600	Товарно-материальные запасы	200804
1602	Прочие товарно-материальные запасы	167901
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	32777
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	126
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	19465126
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	83016
1652	Земля, здания и сооружения	10488777
1653	Компьютерное оборудование	3581039
1654	Прочие основные средства	7823866
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	547731
1658	Транспортные средства	677997
1659	Нематериальные активы	5285965
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1190871

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1904210
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2752092
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-282719
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-344142
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2549231
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	19495831
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1454
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3961
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	78
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12401419
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6963528
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	84178
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	41213
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	71431
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	83
1793	Расходы будущих периодов	71348
1810	Начисленные комиссионные доходы	2488723
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2137
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	533055
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1732
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1800763
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1244
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	74569
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1279
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	462
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	72646
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	831
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	140179
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4059
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	65
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3117
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4108
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	124034
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4290
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	506
1850	Прочие дебиторы	16534737
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1384653
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	393
1854	Расчеты с работниками	1288
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3265562
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2416402
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6818165
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	297280
1870	Прочие транзитные счета	1404615
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-462428
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-179
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1408986

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6455
1895	Требования по операциям своп	6455
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	528661922
2010	Корреспондентские счета	497509
2013	Корреспондентские счета других банков	497509
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1336157
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1336157
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1879532
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1879532
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17773871
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	377057
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17396814
2120	Срочные вклады	12126176
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1464320
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	6246190
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	4400000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	15406
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	390668002
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	130688
2203	Текущие счета юридических лиц	35445321
2204	Текущие счета физических лиц	9701431
2205	Вклады до востребования физических лиц	4821820
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	23757922
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	98771987
2208	Условные вклады физических лиц	21933
2209	Карт-счета физических лиц	7
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2274834
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2495796
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	142573669
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	63859207
2219	Условные вклады юридических лиц	40547
2221	Карт-счета юридических лиц	27561
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	599536
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	785324
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5360419
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8801003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8801003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	32066062
2301	Выпущенные в обращение облигации	34111680
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	973429
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-868016
2306	Выкупленные облигации	-2151031
2400	Субординированные долги	35040635
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	24761
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4984126
2406	Субординированные облигации	40000000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7033417
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	90
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	7866
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	23506
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3020
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	386397
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	56275
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	363988
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7402
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	50
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4534284
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	20736
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2282
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	634
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	844706
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	153528
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	628653
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	342707
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	342707
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	38316
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8
2794	Доходы будущих периодов	38308
2810	Начисленные комиссионные расходы	162822
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2514
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	147169
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	526
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12393
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	220
2850	Прочие кредиторы	20890303
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	308311
2854	Расчеты с работниками	924661
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5126554
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	257152
2857	Отложенные налоговые обязательства	161408
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	10210590
2861	Резерв на отпускные выплаты	544396
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	6444
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6672
2869	Выданные гарантии	1165914
2870	Прочие транзитные счета	2154881
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	23320
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5410
2895	Обязательства по операциям своп	5410
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	58770182
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	26634343
3510	Резервный капитал	8234923

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-51653
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3763507
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	14687566
4	ДОХОДЫ	109980987
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	8756
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	8756
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12583
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12583
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	117814
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3933
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	15570
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	97592
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	356
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	363
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	65310804
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	331
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	26395
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	1489
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4825251
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	54629039
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1448447
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	785870
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3593982
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	843445
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	116273
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	226039
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	487873
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13260
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11772
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11772
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	806721
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	399258
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	407463
4500	Доходы по дилинговым операциям	4011454
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	461

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4010993
4600	Комиссионные доходы	11588099
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1287659
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7782122
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	30700
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	408727
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	100976
4608	Прочие комиссионные доходы	823184
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	45564
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	854453
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	177696
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	51213
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	25805
4700	Доходы от переоценки	3352701
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3352701
4850	Доходы от продажи	22377
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9358
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	13019
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	96980
4892	Доходы по операциям форвард	1077
4895	Доходы по операциям своп	95903
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2034227
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2034227
4920	Прочие доходы	2356066
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2026544
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	329522
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	19407188
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17026
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19379343
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	10819
5	РАСХОДЫ	97060576
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	65335
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	65335
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	29356
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	29356
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	123498
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	123498
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1381431
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1381431
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	599467
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	17274
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	582193

АО 'Евразийский Банк'

5210	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	676110
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	395970
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7554782
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11398167
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6503
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	25619
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	259304
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	438841
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	438841
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3497823
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3405081
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12255
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	80477
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2759363
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	603289
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2156074
5450	Ассигнования на обеспечение	27547412
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	16324
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27493317
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	3219
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	9337
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	25215
5500	Расходы по дилинговым операциям	1679165
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	322
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1678843
5600	Комиссионные расходы	2044657
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	225674
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1235274
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2238
5608	Прочие комиссионные расходы	559029
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	22442
5700	Расходы от переоценки	3404526
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3404526
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	13998331
5721	Расходы по оплате труда	13068380
5722	Социальные отчисления	353704
5729	Прочие выплаты	576247
5730	Реализованные расходы от переоценки	429

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	429
5740	Общехозяйственные расходы	6280715
5741	Транспортные расходы	59419
5742	Административные расходы	2381998
5743	Расходы на инкассацию	129482
5744	Расходы на ремонт	358159
5745	Расходы на рекламу	845927
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	695318
5747	Представительские расходы	11642
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15466
5749	Расходы на служебные командировки	298581
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	171549
5752	Расходы по страхованию	115640
5753	Расходы по услугам связи	644419
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	553115
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1941103
5761	Налог на добавленную стоимость	773231
5763	Социальный налог	995680
5764	Земельный налог	408
5765	Налог на имущество юридических лиц	120437
5766	Налог на транспортные средства	3239
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	48108
5780	Амортизационные отчисления	2629273
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	235522
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	535588
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	866132
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	41693
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	61569
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	888769
5850	Расходы от продажи	19285
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8970
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	10315
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	233292
5892	Расходы по операциям форвард	1259
5895	Расходы по операциям своп	232033
5900	Неустойка (штраф, пеня)	41850
5900	Неустойка (штраф, пеня)	41850
5920	Прочие расходы	3955746
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2554342
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	71527
5923	Расходы по аренде	1329877
5999	Корпоративный подоходный налог	4073223
5999	Корпоративный подоходный налог	4073223
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	603557323
6000	Счета по аккредитивам	5944911
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	818357
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5126554
6050	Счета по гарантиям	531352205
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19233613
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	512118592
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	47006501
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	46827925
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	178576
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9030764

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	8134832
6177	Условные требования по предоставленным займам	895932
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	9379020
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	9379020
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	843922
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	843922
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	603557323
6500	Счета по аккредитивам	5944911
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	818357
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5126554
6550	Счета по гарантиям	531352205
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19233613
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	512118592
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	47006501
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	46827925
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	178576
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9030764
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	8134832
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	895932
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	9379020
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	9379020
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	843922
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	848080
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-4158
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	869964169
7200	Мемориальные счета – пассивы	696072082
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	696068488
7300	Мемориальные счета – прочие	147533980
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	145757522
7339	Разные ценности и документы	315
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	453
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	1775690
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	7703000
7407	Прочие пенсионные активы	7703000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	13705439
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	13621655
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4208
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	78492
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	149
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	935
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	4949668
7701	Ценные бумаги	483140
7704	Операции «обратное РЕПО»	400015
7707	Инвестиции в капитал	2881074
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	657306
7711	Вознаграждение	3404

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом З/О

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
7713	Прочие требования	524729

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 15 января 2014 года



Экслтон М.Д.

Нелина Л.Н.

Омурбаева А.Б.

244-15-13