

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	187463153
1000	Деньги	3515098
1001	Наличность в кассе	2680285
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	834813
1050	Корреспондентские счета	94282186
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	74562744
1052	Корреспондентские счета в других банках	19719442
1250	Вклады, размещенные в других банках	4200000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3000000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1200000
1400	Требования к клиентам	75423412
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2271241
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2080644
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	31016045
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	40422648
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5265302
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5566776
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-65692
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2420705
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-11537
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2474594
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-11152
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2267
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-33467
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1600	Товарно-материальные запасы	20246
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20246
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	40485
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	40485
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1545166
1653	Компьютерное оборудование	561503
1654	Прочие основные средства	751974
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1123443
1658	Транспортные средства	44472
1659	Нематериальные активы	1414638
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	285057
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-429874
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-636499
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-578212
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28717
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-962619
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	903608
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	332
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	522615
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	380487
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	174
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	265410
1793	Расходы будущих периодов	238334
1799	Прочие предоплаты	27076
1810	Начисленные комиссионные доходы	52020
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	2664



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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	37
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3449
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	26323
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	19547
1850	Прочие дебиторы	4760353
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	25467
1854	Расчеты с работниками	25527
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2729162
1857	Отложенные налоговые активы	224395
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	120516
1861	Дебиторы по гарантиям	1738585
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	23392
1870	Прочие транзитные счета	582848
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1090992
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	381453
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	27560
1892	Требования по операциям форвард	960
1894	Требования по операциям спот	7850
1895	Требования по операциям своп	18750
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	160981164
2010	Корреспондентские счета	4580367
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1198264
2013	Корреспондентские счета других банков	3382103
2120	Срочные вклады	2656622
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	1254526
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	1402096
2200	Обязательства перед клиентами	149093876
2203	Текущие счета юридических лиц	80969995
2204	Текущие счета физических лиц	1594050
2205	Вклады до востребования физических лиц	16479770
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	13596175
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	149828
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	27970676
2219	Условные вклады юридических лиц	908346
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	100000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1768427
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5556609
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	237706
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	561
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1057
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5773
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	230279
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	36
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	374624
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	374624
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	90784
2794	Доходы будущих периодов	90784
2810	Начисленные комиссионные расходы	3859
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	857
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	3002



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2850	Прочие кредиторы	3888063
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	44961
2854	Расчеты с работниками	413567
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2821105
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	382072
2861	Резерв на отпускные выплаты	64908
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	4736
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	59380
2869	Выданные гарантии	27833
2870	Прочие транзитные счета	63577
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5924
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	55263
2892	Обязательства по операциям форвард	39644
2895	Обязательства по операциям своп	15619
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	26481989
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	74485
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74485
3400	Динамические резервы	281014
3400	Динамические резервы	281014
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	19076490
3510	Резервный капитал	2642636
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-277
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	12731751
3589	Резервы по прочей переоценке	14145
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3688235
4	<b>ДОХОДЫ</b>	14271061
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11701
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11701
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	374
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	374
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4747
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	4747
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	182
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	182
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7456732
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	123212
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	697482
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1488589



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4934152
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	87762
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5340
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	120195
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	79332
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11129
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	68203
4500	Доходы по дилинговым операциям	2057126
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1969043
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	598
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	87485
4600	Комиссионные доходы	2698182
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	867373
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1761
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	30734
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	225096
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	47478
4608	Прочие комиссионные доходы	967186
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	192420
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	61392
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	304742
4730	Реализованные доходы от переоценки	33285
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	33241
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	44
4850	Доходы от продажи	20194
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	20194
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1480104
4892	Доходы по операциям форвард	1409356
4895	Доходы по операциям своп	70748
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18671
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18671
4920	Прочие доходы	130939
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	56748
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	74188
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	279482
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	164
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	60696
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	218622
5	РАСХОДЫ	10205524
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	26468
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	26468
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	973509
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	224174
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	11658
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	737613



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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	64
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	19240
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	19240
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3081
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3081
5450	Ассигнования на обеспечение	898408
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	89090
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	791972
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	15617
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1729
5500	Расходы по дилинговым операциям	67849
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	67847
5600	Комиссионные расходы	565252
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	25428
5608	Прочие комиссионные расходы	530089
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9735
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2572433
5721	Расходы по оплате труда	2523145
5722	Социальные отчисления	49288
5740	Общехозяйственные расходы	2105562
5741	Транспортные расходы	64417
5742	Административные расходы	1290541
5743	Расходы на инкассацию	11739
5744	Расходы на ремонт	70103
5745	Расходы на рекламу	62356
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	71605
5747	Представительские расходы	12464
5748	Прочие общехозяйственные расходы	64234
5749	Расходы на служебные командировки	100662
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	83641
5752	Расходы по страхованию	27549
5753	Расходы по услугам связи	113812
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	132439
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	454454
5761	Налог на добавленную стоимость	193984
5763	Социальный налог	213443
5764	Земельный налог	39
5765	Налог на имущество юридических лиц	38
5766	Налог на транспортные средства	327
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	46623
5780	Амортизационные отчисления	604099
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	118
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	101203
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	86330
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	140593
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7145
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	268710
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	335964



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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5892	Расходы по операциям форвард	243291
5895	Расходы по операциям своп	92673
5920	Прочие расходы	612319
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	34814
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7505
5923	Расходы по аренде	570000
5999	Корпоративный подоходный налог	966886
5999	Корпоративный подоходный налог	966886
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>227419917</b>
6000	Счета по аккредитивам	10668477
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	7838915
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	658534
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2171028
6050	Счета по гарантиям	125638204
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18791814
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	106846390
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	42965536
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11870536
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	31095000
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1285041
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1285041
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3750809
6240	Процентный своп	3750809
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	43111850
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	21552372
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>227419917</b>
6500	Счета по аккредитивам	10668477
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	7838915
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	658534
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2171028
6550	Счета по гарантиям	125638204
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18791814
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	106846390
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	42965536
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11870536
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	31095000
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1285041
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1285041
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3750809
6740	Процентный своп	3750809
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	43111850
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	21559478
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	21552372
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	21559478
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>351698269</b>
7200	Мемориальные счета – пассивы	127408715
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	181319
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	127227396
7300	Мемориальные счета – прочие	217600886
7339	Разные ценности и документы	28
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	217600858
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3344334
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3344334



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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3344334
7661	Поступление активов от клиента	3344334

Зам.Пред-ля Прав-ния Глава  
Корп.биз-са Упр.Лидект  
Главный бухгалтер

Джайлаубекова А.А.

Сулова Н.В.

Исполнитель

Муратханов Данат

3566232

Дата подписания отчета 9 января 2014 года



