

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	229108613
1001	Наличность в кассе	4985099
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4076984
1050	Корреспондентские счета	908115
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	134875390
1052	Корреспондентские счета в других банках	88850079
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46025311
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2008668
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2000000
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-11770
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39413
1400	Требования к клиентам	-18975
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	77630110
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2443545
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2059315
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	27086084
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	41080411
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11978299
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6999764
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-17780
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1094188
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-12998
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1139513
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-338
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-31989
1476	Прочие инвестиции	6904
1600	Товарно-материальные запасы	6904
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19741
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	19741
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	40485
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	40485
1653	Компьютерное оборудование	1424751
1654	Прочие основные средства	560136
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	722739
1658	Транспортные средства	1118456
1659	Нематериальные активы	44472
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1392185
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	293407
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-444739
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-623108
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-612997
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-30503
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-995297
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1026071
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	476771
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	506430
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	42533
		11

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	326
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	112772
1793	Расходы будущих периодов	78234
1799	Прочие предоплаты	34538
1810	Начисленные комиссионные доходы	33389
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	2664
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	219
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3881
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15672
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	10953
1850	Прочие дебиторы	5139755
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	303673
1854	Расчеты с работниками	16748
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2960600
1857	Отложенные налоговые активы	255671
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	389355
1861	Дебиторы по гарантиям	2060870
1870	Прочие транзитные счета	6419
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1342590
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	489009
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	711290
1892	Требования по операциям форвард	694488
1894	Требования по операциям спот	14054
1895	Требования по операциям своп	2748
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	202084051
2010	Корреспондентские счета	4450556
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1418917
2013	Корреспондентские счета других банков	3031639
2120	Срочные вклады	1263615
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	1263615
2200	Обязательства перед клиентами	191743662
2203	Текущие счета юридических лиц	110793667
2204	Текущие счета физических лиц	1376174
2205	Вклады до востребования физических лиц	17215078
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	17011165
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	137641
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	38290175
2219	Условные вклады юридических лиц	1009157
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	100000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	765744
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5044861
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	256907
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1229
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1079
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9600
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	229
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	244734
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	36
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	441430
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	441430
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	79040

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2794	Доходы будущих периодов	79040
2810	Начисленные комиссионные расходы	7648
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	894
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6754
2850	Прочие кредиторы	2802652
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	45126
2854	Расчеты с работниками	220250
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2245468
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	56775
2861	Резерв на отпускные выплаты	64907
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	445
2869	Выданные гарантии	32027
2870	Прочие транзитные счета	85978
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	51676
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	1038541
2892	Обязательства по операциям форвард	1038541
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27024562
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	19619063
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1001
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18334227
3589	Резервы по прочей переоценке	14145
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1271692
4	ДОХОДЫ	4021405
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15541
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13689
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1852
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	18480
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	18480
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2132479
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	27770
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	154212
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	591345
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1300584
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	16425
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3110

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	39033
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10977
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	163
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	10814
4500	Доходы по дилинговым операциям	15721
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	15721
4600	Комиссионные доходы	595440
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	228477
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	17
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3480
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	67825
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13007
4608	Прочие комиссионные доходы	186635
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13208
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	21199
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	61592
4700	Доходы от переоценки	20532
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20532
4730	Реализованные доходы от переоценки	51116
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	51116
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1004582
4892	Доходы по операциям форвард	988130
4895	Доходы по операциям своп	16452
4900	Неустойка (штраф, пеня)	10610
4900	Неустойка (штраф, пеня)	10610
4920	Прочие доходы	1212
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1212
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	144710
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	827
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	129083
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	14800
5	РАСХОДЫ	2749713
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	15807
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	15807
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	318029
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	74528
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	4983
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	238518
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12057
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12057
5450	Ассигнования на обеспечение	218849
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	59290
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	108784
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	191

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	50584
5500	Расходы по дилинговым операциям	94426
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	77430
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	114
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	16882
5600	Комиссионные расходы	156757
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6259
5608	Прочие комиссионные расходы	148200
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2298
5700	Расходы от переоценки	93
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	93
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	670057
5721	Расходы по оплате труда	657392
5722	Социальные отчисления	12665
5740	Общехозяйственные расходы	563628
5741	Транспортные расходы	13435
5742	Административные расходы	380266
5743	Расходы на инкассацию	2297
5744	Расходы на ремонт	13381
5745	Расходы на рекламу	5900
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	18542
5747	Представительские расходы	1184
5748	Прочие общехозяйственные расходы	18730
5749	Расходы на служебные командировки	23022
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	18159
5752	Расходы по страхованию	1946
5753	Расходы по услугам связи	26564
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	40202
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	116016
5761	Налог на добавленную стоимость	49025
5763	Социальный налог	52854
5764	Земельный налог	9
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14128
5780	Амортизационные отчисления	136201
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16440
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16533
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	36863
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1786
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	64579
5850	Расходы от продажи	2909
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2909
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	130194
5892	Расходы по операциям форвард	117087
5895	Расходы по операциям своп	13107
5920	Прочие расходы	177863
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	24852
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3819
5923	Расходы по аренде	149192
5999	Корпоративный подоходный налог	136827
5999	Корпоративный подоходный налог	136827
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	292759177
6000	Счета по аккредитивам	7033791

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5962564
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	430459
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	640768
6050	Счета по гарантиям	141496963
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	17301692
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	124195271
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	60045830
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11940660
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	48105170
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2730900
6240	Процентный своп	2730900
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	81451693
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	40554544
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	292759177
6500	Счета по аккредитивам	7033791
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5962564
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	430459
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	640768
6550	Счета по гарантиям	141496963
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	17301692
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	124195271
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	60045830
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11940660
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	48105170
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2730900
6740	Процентный своп	2730900
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	81451693
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	40897149
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	40554544
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	40897149
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	748957662
7200	Мемориальные счета – пассивы	131841460
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	562514
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	131278946
7300	Мемориальные счета – прочие	609575538
7339	Разные ценности и документы	28
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	609575510
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3770332
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3770332
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3770332
7661	Поступление активов от клиента	3770332

Зам.Пр-я Пр-я Упр.Дир.по рискам
Член Правления
Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2014 года

Питер О.К.

Сулова Н.В.

Мурагханов Данат 3566232

