

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	115384373
1000	Деньги	2156115
1001	Наличность в кассе	2156115
1050	Корреспондентские счета	46349324
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	31513819
1052	Корреспондентские счета в других банках	14835505
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2000554
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2000000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-228
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	782
1400	Требования к клиентам	48305391
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	659015
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2074584
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	16215053
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	29716451
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2468986
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2786444
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-42254
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1853672
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3674
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1864170
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1363
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5461
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8983286
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9282500
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-299214
1550	Расчеты по платежам	457683
1551	Расчеты с другими банками	303509
1552	Расчеты с клиентами	154174
1600	Товарно-материальные запасы	46746
1602	Прочие товарно-материальные запасы	46746
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	31737
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	31737
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1418932
1653	Компьютерное оборудование	619543
1654	Прочие основные средства	624337
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1115632
1658	Транспортные средства	56049
1659	Нематериальные активы	987281
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-474972
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-594638
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-756812
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32613
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-124875
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1143610
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	609711
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	261042

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42289
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	187681
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	41909
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	978
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	222405
1793	Расходы будущих периодов	203685
1799	Прочие предоплаты	18720
1810	Начисленные комиссионные доходы	3523
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2629
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	70
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	824
1850	Прочие дебиторы	2294002
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2437
1854	Расчеты с работниками	5498
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1978099
1857	Отложенные налоговые активы	85774
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	70722
1870	Прочие транзитные счета	12441
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-18292
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	157323
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	110489
1892	Требования по операциям форвард	109371
1894	Требования по операциям спот	20
1895	Требования по операциям своп	1098
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	86408646
2010	Корреспондентские счета	1820298
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1172229
2013	Корреспондентские счета других банков	648069
2200	Обязательства перед клиентами	81700915
2203	Текущие счета юридических лиц	54466386
2204	Текущие счета физических лиц	13089719
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	7835011
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	97344
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2975426
2219	Условные вклады юридических лиц	1251879
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	820145
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1165005
2550	Расчеты по платежам	309595
2551	Расчеты с другими банками	290400
2552	Расчеты с клиентами	19195
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	59953
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	3091
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	19526
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	37336
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	101334
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	101334
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	32800
2794	Доходы будущих периодов	19179
2799	Прочие предоплаты	13621
2810	Начисленные комиссионные расходы	4065

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	65
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4000
2850	Прочие кредиторы	2294030
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15680
2854	Расчеты с работниками	56478
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1185989
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	84123
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	25292
2861	Резерв на отпускные выплаты	58836
2868	Оценочные обязательства	261296
2869	Выданные гарантии	85060
2870	Прочие транзитные счета	513033
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	8243
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	85656
2892	Обязательства по операциям форвард	78310
2895	Обязательства по операциям своп	7346
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	28975727
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	21570228
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2289
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	20041201
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1531316
4	ДОХОДЫ	5546551
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24927
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22000
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2927
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1777481
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	15628
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	193657
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	478140
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1021006
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	46929
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	11627
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	10494
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12714
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11743
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	971
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	48170

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	44550
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3620
4500	Доходы по дилинговым операциям	1029602
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	515
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	613251
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	397612
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	18224
4600	Комиссионные доходы	297159
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	152856
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9588
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	32453
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28851
4608	Прочие комиссионные доходы	5774
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6929
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29731
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	30977
4700	Доходы от переоценки	232799
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	230344
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	2455
4730	Реализованные доходы от переоценки	6002
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1811
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	4191
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1933844
4892	Доходы по операциям форвард	1230544
4895	Доходы по операциям своп	703300
4900	Неустойка (штраф, пеня)	530
4900	Неустойка (штраф, пеня)	530
4920	Прочие доходы	81
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	78
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	183242
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	722
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	151016
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	31504
5	РАСХОДЫ	4015235
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	9214
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	9214
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	259165
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	191492
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	61684
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5989
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1982
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1982
5450	Ассигнования на обеспечение	313647
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14228
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	284020

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	615
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	14784
5500	Расходы по дилинговым операциям	524074
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	217066
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	238346
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	68662
5600	Комиссионные расходы	53569
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11518
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5738
5608	Прочие комиссионные расходы	36264
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	49
5700	Расходы от переоценки	277911
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	269570
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8341
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	509865
5721	Расходы по оплате труда	496860
5722	Социальные отчисления	13005
5730	Реализованные расходы от переоценки	5380
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	593
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	4787
5740	Общехозяйственные расходы	202096
5741	Транспортные расходы	8534
5742	Административные расходы	87635
5743	Расходы на инкассацию	897
5744	Расходы на ремонт	17811
5745	Расходы на рекламу	8563
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	13038
5747	Представительские расходы	473
5749	Расходы на служебные командировки	2528
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3572
5752	Расходы по страхованию	2731
5753	Расходы по услугам связи	32611
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	23703
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	98183
5761	Налог на добавленную стоимость	39665
5763	Социальный налог	57603
5764	Земельный налог	9
5766	Налог на транспортные средства	240
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	666
5780	Амортизационные отчисления	113151
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	18277
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	9460
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	36808
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1557
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	47049
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	971624
5892	Расходы по операциям форвард	181040
5895	Расходы по операциям своп	790584
5900	Неустойка (штраф, пеня)	47
5900	Неустойка (штраф, пеня)	47

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5920	Прочие расходы	210884
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	30443
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3061
5923	Расходы по аренде	177380
5999	Корпоративный подоходный налог	464443
5999	Корпоративный подоходный налог	464443
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	217728636
6000	Счета по аккредитивам	1841877
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1334548
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	203662
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	303667
6050	Счета по гарантиям	137976088
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	15432945
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	122543143
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	48707673
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5721040
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	42986633
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	29202998
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	29202998
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	217728636
6500	Счета по аккредитивам	1841877
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1334548
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	203662
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	303667
6550	Счета по гарантиям	137976088
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	15432945
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	122543143
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	48707673
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5721040
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	42986633
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	29202998
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	28989888
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	213110
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	129193953
7200	Мемориальные счета – пассивы	73264545
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	199806
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	73064739
7300	Мемориальные счета – прочие	49356328
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	47973465
7339	Разные ценности и документы	27
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	1382836
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3286540
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3284405
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2132
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	3
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3286540
7661	Поступление активов от клиента	3286537

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7668	Прочие доходы	3

Зам.Председателя Правления/Член
Правления
Главный бухгалтер

Есмуканова А.К.

Исполнитель

Мусайнова М. И.

Елдар Шакенов

Дата подписания отчета 1 апреля 2015 года

