

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	2675134592
1000	Деньги	41006097
1001	Наличность в кассе	14895143
1002	Банкноты и монеты в пути	9067160
1003	Наличность в обменных пунктах	4166
1004	Наличность в вечерней кассе	180901
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	16855302
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2978
1008	Деньги в дорожных чеках	447
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3093239
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3093239
1050	Корреспондентские счета	205171968
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	148486428
1052	Корреспондентские счета в других банках	56685541
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	79780503
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	82461626
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-676356
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2171566
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	430183
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4606516
1250	Вклады, размещенные в других банках	72580458
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	57572800
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3206720
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5623723
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	6372100
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-194885
1300	Займы, предоставленные другим банкам	7932
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	7932
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-380959
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6936559
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-7317518
1400	Требования к клиентам	1609026931
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	7501648
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	46241905
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1773225785
1420	Финансовый лизинг клиентам	4295221
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1326761
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	877723003
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1082811318
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-20062196
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1586122
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5687709
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6642754
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-428864
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	608297

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-1134478
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	67545929
1471	Инвестиции в дочерние организации	56614946
1475	Инвестиции в субординированный долг	10923600
1476	Прочие инвестиции	7383
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	104215656
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	104215656
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	29679409
1652	Земля, здания и сооружения	20958863
1653	Компьютерное оборудование	8773224
1654	Прочие основные средства	10621398
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	140258
1658	Транспортные средства	748935
1659	Нематериальные активы	4170983
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-187010
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6024661
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6881473
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-60808
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-483884
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2113188
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	432451345
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	345
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	177574
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	707570
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	242586994
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	185365612
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1914231
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	43146
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	188544
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	26041
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1441286
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	41277
1793	Расходы будущих периодов	41277
1810	Начисленные комиссионные доходы	878442
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	268
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17279
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	673586
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	145858
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3708
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5276
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	32464
1830	Просроченные комиссионные доходы	978039
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1842
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	23
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	294891

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17220
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	660682
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3381
1850	Прочие дебиторы	14070389
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8033003
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	284721
1854	Расчеты с работниками	186648
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	262142
1857	Отложенные налоговые активы	850127
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6657385
1861	Дебиторы по гарантиям	436474
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1260188
1870	Прочие транзитные счета	3308545
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6058414
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1151881
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1451
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9300228
1894	Требования по операциям спот	688
1895	Требования по операциям своп	9299540
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2303734884
2010	Корреспондентские счета	7702659
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	15216
2013	Корреспондентские счета других банков	7414316
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	273127
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	4863983
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-1903
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1452261
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3413625
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24662380
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2099399
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8240887
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14346753
2070	Дисконт по полученным займам	-24659
2120	Срочные вклады	368
2133	Условные вклады других банков	368
2200	Обязательства перед клиентами	1713614275
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	154180
2203	Текущие счета юридических лиц	356743657
2204	Текущие счета физических лиц	74278350
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	401017774
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	167373741
2208	Условные вклады физических лиц	16975491
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3084051
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20718346
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	458721352
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	232315939
2219	Условные вклады юридических лиц	5696200
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1985207

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1154679
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	1697
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-27940157
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1333768
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	62411051
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	62411051
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	287623189
2301	Выпущенные в обращение облигации	308699285
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	42362
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1617825
2306	Выкупленные облигации	-19500633
2400	Субординированные долги	131666009
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	18206000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1502574
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16221704
2406	Субординированные облигации	117956900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	13227387
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	27748705
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	20361
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	69592
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	206987
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	43793
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	307021
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13904765
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	155755
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	360573
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1605576
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7023565
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1271515
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1299849
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1002726
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	476627
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	488663
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	488663
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	334554
2794	Доходы будущих периодов	334472
2799	Прочие предоплаты	82
2810	Начисленные комиссионные расходы	78617
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14035
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	404
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	64178
2850	Прочие кредиторы	42475264
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1461501
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	240010
2854	Расчеты с работниками	3908536
2855	Кредиторы по документарным расчетам	7020033
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	945240
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	84527
2861	Резерв на отпускные выплаты	367011

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2014 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2863	Обязательства по привилегированным акциям	8274064
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2829671
2869	Выданные гарантии	2324994
2870	Прочие транзитные счета	14609646
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	410031
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	65167
2894	Обязательства по операциям спот	5588
2895	Обязательства по операциям своп	59579
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	371399708
3000	Уставный капитал	204088885
3001	Уставный капитал – простые акции	198044839
3003	Выкупленные простые акции	-304538
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6422789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74205
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	167310823
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	4987593
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	21120987
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	78988815
3589	Резервы по прочей переоценке	867764
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2740539
4	ДОХОДЫ	1248403595
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3674
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3674
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	976402
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	933994
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42408
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	252464
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7760
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	15476
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	132934
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	96294
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1955
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	327
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	1628
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8006
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	8006
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	54649929
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6268

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	324771
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1263805
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	48884981
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	111212
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	847659
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1624933
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1584393
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	1907
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	275098
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	87889
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2440
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	14051
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	170718
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	17271
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	17271
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	251618
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	251618
4500	Доходы по дилинговым операциям	12397358
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2422
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6583955
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	6464
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5804517
4600	Комиссионные доходы	6339045
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2435376
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7405
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1088
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	374544
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4898
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	323475
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1229881
4608	Прочие комиссионные доходы	223041
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9093
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1526467
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	24074
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	141350
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	395
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	37958
4700	Доходы от переоценки	1113748867
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1111175018
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1641309
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	932365
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	175
4730	Реализованные доходы от переоценки	3279

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	3279
4850	Доходы от продажи	259498
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	255786
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3712
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11339832
4892	Доходы по операциям форвард	8390
4895	Доходы по операциям своп	8711109
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	2620333
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7658
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7658
4920	Прочие доходы	1185010
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	48752
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	51459
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1084799
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	46686631
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	35026
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	423071
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43559442
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7969
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2661115
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	8
5	РАСХОДЫ	1245663056
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	18681
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1944
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	16737
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	87365
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	33194
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	54171
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	253723
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	244938
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	8785
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	116
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	116
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	19671387
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1241738
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9854002
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5685439
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	158046

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	12088
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	310171
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	822977
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1586926
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1108399
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1108399
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5871500
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5141538
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	147653
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	424988
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	157321
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2332203
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	411838
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	84038
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1634245
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	202082
5450	Ассигнования на обеспечение	54399562
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	34687
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	711649
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	53059487
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	194
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	423470
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	170075
5500	Расходы по дилинговым операциям	7362287
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2721448
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	910
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4639929
5600	Комиссионные расходы	1121730
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	104438
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	13050
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3820
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	943929
5608	Прочие комиссионные расходы	50527
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5966
5700	Расходы от переоценки	1128766683
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1125339989
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1639456
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1787213
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	25
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2958706

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5721	Расходы по оплате труда	2901366
5722	Социальные отчисления	57316
5729	Прочие выплаты	24
5730	Реализованные расходы от переоценки	3308
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3308
5740	Общехозяйственные расходы	2744080
5741	Транспортные расходы	42733
5742	Административные расходы	718984
5743	Расходы на инкассацию	15024
5744	Расходы на ремонт	23142
5745	Расходы на рекламу	95640
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	165092
5747	Представительские расходы	847
5748	Прочие общехозяйственные расходы	447
5749	Расходы на служебные командировки	58718
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	22955
5752	Расходы по страхованию	203489
5753	Расходы по услугам связи	122012
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1274997
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	648123
5761	Налог на добавленную стоимость	215469
5763	Социальный налог	225681
5764	Земельный налог	25693
5765	Налог на имущество юридических лиц	164667
5766	Налог на транспортные средства	264
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	16349
5780	Амортизационные отчисления	649281
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	60179
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	171247
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	279859
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7003
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27129
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	103864
5850	Расходы от продажи	48858
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	44644
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4214
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15682885
5892	Расходы по операциям форвард	291300
5895	Расходы по операциям своп	12547989
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2843596
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1533
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1533
5920	Прочие расходы	1091182
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	97567
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	467952
5923	Расходы по аренде	299209
5926	Расходы по привилегированным акциям	226454
5999	Корпоративный подоходный налог	841464
5999	Корпоративный подоходный налог	841464
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	774096488
6000	Счета по аккредитивам	36541837
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	7249536

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7282570
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2404969
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	13655
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	19591107
6050	Счета по гарантиям	94103857
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	57754644
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	36349213
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	364041070
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10885345
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	353155725
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	23843
6177	Условные требования по предоставленным займам	23843
6180	Возможные требования по векселям	71960
6180	Возможные требования по векселям	71960
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1706813
6240	Процентный своп	1706813
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	277607108
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	277607108
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	774096488
6500	Счета по аккредитивам	36541837
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	7249536
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7282570
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2404969
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	13655
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	19591107
6550	Счета по гарантиям	94103857
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	57754644
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	36349213
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	364041070
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10885345
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	353155725
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	23843
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	23843
6680	Возможные обязательства по векселям	71960
6680	Возможные обязательства по векселям	71960
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1706813
6740	Процентный своп	1706813
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	277607108
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	268146005
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	9461103
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9955130902
7100	Мемориальные счета – активы	6164889
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6044305
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	120490
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	94
7200	Мемориальные счета – пассивы	962243422
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	59
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	962243363
7300	Мемориальные счета – прочие	8977157952
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8909050892
7339	Разные ценности и документы	7361
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	64
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	21555287

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	46544348
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1989390
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1792526
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	129197
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	67667
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	7575249
7701	Ценные бумаги	945089
7706	Производные финансовые инструменты	70716
7707	Инвестиции в капитал	448444
7709	Прочие активы	6111000

Первый руководитель

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Шоннибекова Г.К.

Исполнитель

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

Дата подписания отчета 7 апреля 2014 года

