

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	87540247
1000	Деньги	1054197
1001	Наличность в кассе	1036670
1002	Банкноты и монеты в пути	17527
1050	Корреспондентские счета	12902263
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12424489
1052	Корреспондентские счета в других банках	477774
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	876471
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	900000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-22464
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1065
1400	Требования к клиентам	60330295
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	34734693
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	24341171
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6289073
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4901383
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-151859
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	18600
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3693324
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3622724
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-10080
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	91372
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23299
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-33991
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000004
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000004
1600	Товарно-материальные запасы	19952
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19952
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	649420
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	649420
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	549626
1652	Земля, здания и сооружения	240038
1653	Компьютерное оборудование	141966
1654	Прочие основные средства	167537
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	10750
1658	Транспортные средства	116034
1659	Нематериальные активы	281242
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-15273
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-97191
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-112987
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-89
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-19463
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-162938
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2554992
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9461
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1731495
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	676323
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	137713
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	115441

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1793	Расходы будущих периодов	20373
1799	Прочие предоплаты	95068
1810	Начисленные комиссионные доходы	8205
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1714
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6491
1830	Просроченные комиссионные доходы	11374
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10933
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	441
1850	Прочие дебиторы	1774683
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	52824
1854	Расчеты с работниками	3086
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	619272
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1143696
1861	Дебиторы по гарантиям	413592
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	39014
1870	Прочие транзитные счета	416
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-419686
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-77531
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	74811806
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7923077
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7923077
2120	Срочные вклады	902229
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	902229
2200	Обязательства перед клиентами	65409602
2203	Текущие счета юридических лиц	13846406
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2250000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	47981732
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	692812
2219	Условные вклады юридических лиц	46
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3065
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	635541
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	364733
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	201667
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2483
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7658
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	90667
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	62258
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23477
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23477
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3114
2799	Прочие предоплаты	3114
2810	Начисленные комиссионные расходы	20717
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	8842
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11875
2850	Прочие кредиторы	164857
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	85587
2854	Расчеты с работниками	54
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7847
2861	Резерв на отпускные выплаты	43584
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	39

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2869	Выданные гарантии	299
2870	Прочие транзитные счета	27447
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12728441
3000	Уставный капитал	12785466
3001	Уставный капитал – простые акции	12785466
3100	Дополнительный капитал	-14083
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-14083
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-42942
3510	Резервный капитал	957976
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-10692
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1466338
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	476112
4	ДОХОДЫ	2554228
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	475
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	475
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	18367
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	18367
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4350
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	4350
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	32750
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	32750
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1217736
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	13264
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	388713
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	774157
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	18573
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	344
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	22685
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	71036
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70699
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	337
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	99728
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	99728
4500	Доходы по дилинговым операциям	48234
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	48234
4600	Комиссионные доходы	58952
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8685
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6470
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5208

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	25353
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2098
4608	Прочие комиссионные доходы	850
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10288
4700	Доходы от переоценки	22200
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	22200
4850	Доходы от продажи	9619
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9619
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	189090
4895	Доходы по операциям своп	189090
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6859
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6859
4920	Прочие доходы	5510
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2897
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2613
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	769322
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	139
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	769183
5	РАСХОДЫ	2078116
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	195000
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	195000
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	12449
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	12449
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	283043
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	96278
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	41392
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	138473
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4656
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2244
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5401
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5401
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9567
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9567
5450	Ассигнования на обеспечение	708969
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	11
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	708503
5466	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	455
5500	Расходы по дилинговым операциям	3690
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3690
5600	Комиссионные расходы	105637
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3211
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	97887

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы	4539
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	308560
5721	Расходы по оплате труда	298912
5722	Социальные отчисления	7099
5729	Прочие выплаты	2549
5730	Реализованные расходы от переоценки	187404
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	187404
5740	Общехозяйственные расходы	114333
5741	Транспортные расходы	6810
5742	Административные расходы	10073
5743	Расходы на инкассацию	422
5744	Расходы на ремонт	2466
5745	Расходы на рекламу	7539
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	11293
5747	Представительские расходы	1004
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9677
5749	Расходы на служебные командировки	2174
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4613
5752	Расходы по страхованию	49719
5753	Расходы по услугам связи	8543
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	33604
5761	Налог на добавленную стоимость	4000
5763	Социальный налог	23693
5764	Земельный налог	161
5765	Налог на имущество юридических лиц	2698
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3052
5780	Амортизационные отчисления	28096
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	652
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4085
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5617
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4437
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	13296
5850	Расходы от продажи	12138
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12138
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	888
5895	Расходы по операциям своп	888
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5920	Прочие расходы	60336
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	10787
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9423
5923	Расходы по аренде	40126
5999	Корпоративный подоходный налог	9000
5999	Корпоративный подоходный налог	9000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	46135419
6050	Счета по гарантиям	29455749
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3182657
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	26273092
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15649418
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	60000
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15589418
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1030252
6177	Условные требования по предоставленным займам	1030252

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	46135419
6550	Счета по гарантиям	29455749
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3182657
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	26273092
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15649418
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	60000
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15589418
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1030252
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1030252
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	124025738
7200	Мемориальные счета – пассивы	62368970
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	639748
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	61729222
7300	Мемориальные счета – прочие	60626516
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	60616328
7339	Разные ценности и документы	10188
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1030252
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1028118
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	247
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1311
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	576

Председатель Правления

Кумпеисов Д.Д.

Главный бухгалтер

Коканова Ж.Ж.

Исполнитель

Тастанбекова Ш.М.

2596060/1033

Дата подписания отчета 3 апреля 2014 года

