

за 31-03-2014

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>258381724</b>
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>6363764</b>
1001	Наличность в кассе	5418969
1002	Банкноты и монеты в пути	569732
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	375063
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>33970822</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	26780765
1052	Корреспондентские счета в других банках	7190057
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>1085033</b>
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной организации и акционерного общества "Банк развития Казахстана"	1085033
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>155417580</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	212041
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	56148
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	69753501
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	86324402
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4499018
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5224485
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-203045
<b>1450</b>	<b>Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>52914622</b>
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	53189314
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-383363
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	456053
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	83732
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-431114
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>100030</b>
1476	Прочие инвестиции	100030
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>27582</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	27582
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>2323922</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	50018
1652	Земля, здания и сооружения	653880
1653	Компьютерное оборудование	232007
1654	Прочие основные средства	764077
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	545153
1658	Транспортные средства	289985
1659	Нематериальные активы	405850
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-36032
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-73226
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-200648
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-116050
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-49966
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-141126
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>5342551</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	123
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3604852
1741	Просроченное вознаграждение по займам, и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1149159
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	588417
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>377105</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	42999
1793	Расходы будущих периодов	23310
1799	Прочие предоплаты	310796
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>21036</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	49

за 31-03-2014

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	17250
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2079
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1656
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>12131</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	130
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10689
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	407
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	898
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>425546</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	175266
1854	Расчеты с работниками	416
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	84771
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	111872
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	24774
1870	Прочие транзитные счета	43449
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-17313
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2311
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>235797450</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>3</b>
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>40</b>
2133	Условные вклады других банков	40
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>219073463</b>
2203	Текущие счета юридических лиц	77483073
2204	Текущие счета физических лиц	4614423
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	10244910
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	37519395
2211	Вклады до востребования юридических лиц	77490
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1793220
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	64158224
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	11686260
2219	Условные вклады юридических лиц	8073
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1345688
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	19932
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10122775
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>9533259</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	9570000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-36741
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>4960479</b>
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1751
2406	Субординированные облигации	4962230
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>1281140</b>
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	153741
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	19
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	16
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	632692
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17900
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	282969
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	193803
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>92433</b>

за 31-03-2014

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	92433
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>2630</b>
2794	Доходы будущих периодов	2630
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>5320</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2679
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2466
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	175
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>848683</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	112556
2854	Расчеты с работниками	75480
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2897
2857	Отсроченный подоходный налог	92714
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	153397
2861	Резерв на отпускные выплаты	190996
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4391
2869	Выданные гарантии	21615
2870	Прочие транзитные счета	194632
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>22584274</b>
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>20500000</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	16000000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	4500000
<b>3400</b>	<b>Динамические резервы</b>	<b>638060</b>
3400	Динамические резервы	638060
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>1446214</b>
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	258178
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-347382
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	955632
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	417480
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>7811533</b>
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>948</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	948
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	<b>6032</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	5802
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	230
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам</b>	<b>5253006</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8563
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2724
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2725491
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2232385
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	193073
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	37527
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	53243
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи</b>	<b>549659</b>
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	432517
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	117142
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>123119</b>
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	123119

за 31-03-2014

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>429479</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	602
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	428877
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>441072</b>
4601	Комиссионные доходы от услуг по переводным операциям	35138
4604	Комиссионные доходы от услуг по купле-продаже иностранной валюты	49413
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	206993
4607	Комиссионные доходы от услуг по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	22484
4608	Прочие комиссионные доходы	15060
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	109979
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	75
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1930
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>53554</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	53554
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>10595</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющиеся в наличии для продажи	10595
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>189</b>
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	189
<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>14300</b>
4895	Доходы по операциям своп	14300
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>89600</b>
4900	Неустойка (штраф, пеня)	89600
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>1442</b>
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	1190
4922	Прочие доходы, от неосновной деятельности	252
<b>4950</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (провизий)</b>	<b>838538</b>
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1065
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займу и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	837473
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>7394053</b>
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>2938473</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	485122
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	16
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1132658
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	781454
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу являющемуся обеспечением обязательств клиентов	69174
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	470043
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>232889</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	183311
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	46815
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2763
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>117906</b>
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	53
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	117853
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>2113315</b>
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5990
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2107325
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>203531</b>
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	203531

за 31-03-2014

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>34243</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4921
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3494
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7317
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5595
5608	Прочие комиссионные расходы	12342
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	574
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>19316</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	19316
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>852215</b>
5721	Расходы по оплате труда	814828
5722	Социальные отчисления	16709
5729	Прочие выплаты	20678
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>424311</b>
5741	Транспортные расходы	13056
5742	Административные расходы	54949
5743	Расходы на инкассацию	10953
5744	Расходы на ремонт	4937
5745	Расходы на рекламу	136513
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	53722
5747	Представительские расходы	1882
5748	Прочие общехозяйственные расходы	22938
5749	Расходы на служебные командировки	6494
5752	Расходы по страхованию	1959
5753	Расходы по услугам связи	13981
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	102927
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>115721</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	47313
5763	Социальный налог	61587
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2012
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4795
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>114900</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3689
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10492
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	43247
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	26667
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10409
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	20396
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>9550</b>
5895	Расходы по операциям своп	9550
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>25</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>130787</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	31235
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	21711
5923	Расходы по аренде	77841
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>86871</b>
5999	Корпоративный подоходный налог	86871
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>223207482</b>
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>201197808</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25611524
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	175586284
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>22009674</b>
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	22009674
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>223207482</b>

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>201197808</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25611524
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	175586284
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>22009674</b>
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	22009674
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>856712419</b>
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>479984843</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	34
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	479984809
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>376727576</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	376727484
7339	Разные ценности и документы	89
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3

Председатель Правления

Жакубаева М.К.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

Исполнитель

Минакова И.Г.



*Минакова И.Г.*