

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	51447180
1000	Деньги	648356
1001	Наличность в кассе	648356
1050	Корреспондентские счета	36343834
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3739952
1052	Корреспондентские счета в других банках	32603882
1300	Займы, предоставленные другим банкам	664960
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	664960
1400	Требования к клиентам	9627984
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5012109
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4000000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	643542
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-27667
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2718048
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2674000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-12
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	37043
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	11364
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4347
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4601
1476	Прочие инвестиции	4601
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	281052
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	281052
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	626830
1652	Земля, здания и сооружения	626982
1653	Компьютерное оборудование	305545
1654	Прочие основные средства	500493
1658	Транспортные средства	45025
1659	Нематериальные активы	47418
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-174483
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-235341
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-412379
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-36550
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-39880
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	158292
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	79841
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	78450
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	1
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	41451
1793	Расходы будущих периодов	41451
1810	Начисленные комиссионные доходы	8458
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	8458
1850	Прочие дебиторы	144462
1854	Расчеты с работниками	1267
1857	Отложенные налоговые активы	109644
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5790
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	32983
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5222
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	178852
1892	Требования по операциям форвард	178852
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	34507800
2010	Корреспондентские счета	280831

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2013	Корреспондентские счета других банков	280831
2120	Срочные вклады	15483
2133	Условные вклады других банков	15483
2200	Обязательства перед клиентами	33372636
2203	Текущие счета юридических лиц	23566432
2204	Текущие счета физических лиц	16709
2208	Условные вклады физических лиц	261
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6564643
2219	Условные вклады юридических лиц	1918992
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1303942
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1657
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2986
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2984
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	136834
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	136834
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6821
2794	Доходы будущих периодов	6821
2810	Начисленные комиссионные расходы	52777
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	29299
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	23478
2850	Прочие кредиторы	601060
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48916
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	312
2861	Резерв на отпускные выплаты	42784
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	17
2869	Выданные гарантии	6970
2870	Прочие транзитные счета	502061
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	38372
2892	Обязательства по операциям форвард	38372
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16939380
3000	Уставный капитал	8280000
3001	Уставный капитал – простые акции	8280000
3100	Дополнительный капитал	74500
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74500
3400	Динамические резервы	1001
3400	Динамические резервы	1001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8583879
3540	Резервы переоценки основных средств	899
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	7017
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	6967125
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1608838
4	ДОХОДЫ	4397385
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	37622
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	37622
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8681
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8681
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2694
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1350

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1344
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	103
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	103
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1316564
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	250893
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	880137
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14383
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	398
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	170753
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	213941
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	147875
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	66066
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	46437
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	46437
4500	Доходы по дилинговым операциям	1131957
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	925124
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	206833
4600	Комиссионные доходы	1181152
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	306676
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2657
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	26739
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24646
4608	Прочие комиссионные доходы	734418
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	17908
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	68108
4700	Доходы от переоценки	402364
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	402364
4850	Доходы от продажи	15430
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	15430
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1317
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1317
4920	Прочие доходы	39119
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	39119
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4
5	РАСХОДЫ	3132639
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	5
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	5
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2485
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2485
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	119491
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	39569

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	79922
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	67836
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	67836
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	38732
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	38732
5450	Ассигнования на обеспечение	7334
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7334
5500	Расходы по дилинговым операциям	132685
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	98406
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	34279
5600	Комиссионные расходы	58017
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2549
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	12148
5608	Прочие комиссионные расходы	43320
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	806750
5721	Расходы по оплате труда	740008
5722	Социальные отчисления	13427
5729	Прочие выплаты	53315
5740	Общехозяйственные расходы	1079117
5741	Транспортные расходы	13278
5742	Административные расходы	754231
5743	Расходы на инкассацию	1659
5744	Расходы на ремонт	54172
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	57499
5747	Представительские расходы	5552
5748	Прочие общехозяйственные расходы	67983
5749	Расходы на служебные командировки	27128
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	26484
5752	Расходы по страхованию	9671
5753	Расходы по услугам связи	61135
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	325
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	138431
5761	Налог на добавленную стоимость	57660
5763	Социальный налог	68068
5764	Земельный налог	269
5765	Налог на имущество юридических лиц	11113
5766	Налог на транспортные средства	377
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	944
5780	Амортизационные отчисления	262791
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	18294
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	64874
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	87459
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	68804
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6436
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	16924
5850	Расходы от продажи	5310
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5310
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3012
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3012

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5920	Прочие расходы	259852
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2281
5923	Расходы по аренде	257571
5999	Корпоративный подоходный налог	150791
5999	Корпоративный подоходный налог	150791
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	72265257
6000	Счета по аккредитивам	539210
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	539210
6050	Счета по гарантиям	17177038
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2966372
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	14210666
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1329275
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1329275
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	53219734
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	53219734
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	72265257
6500	Счета по аккредитивам	539210
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	539210
6550	Счета по гарантиям	17177038
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2966372
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	14210666
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1329275
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1329275
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	53219734
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	53219734
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	31336073
7200	Мемориальные счета – пассивы	792407
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	792407
7300	Мемориальные счета – прочие	30543666
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30543666

Председатель Правления

Г.Хаскин

Главный бухгалтер

Бибигуль Толепбергенова

Исполнитель

Д.Онгарбаева

Дата подписания отчета 8 января 2014 года

