

## 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	79679119
1000	Деньги	617564
1001	Наличность в кассе	617564
1050	Корреспондентские счета	66486979
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16692526
1052	Корреспондентские счета в других банках	49794453
1300	Займы, предоставленные другим банкам	785815
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	785815
1400	Требования к клиентам	9263580
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4584177
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4000000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	697959
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	46
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-18602
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1202780
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1174000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	27754
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2643
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1617
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4601
1476	Прочие инвестиции	4601
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	594911
1652	Земля, здания и сооружения	626982
1653	Компьютерное оборудование	306356
1654	Прочие основные средства	458209
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	45025
1659	Нематериальные активы	47418
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-177774
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-247219
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-385891
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-89
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-37567
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-42145
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	66150
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1585
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46810
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	17755
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	24805
1793	Расходы будущих периодов	24805
1810	Начисленные комиссионные доходы	221580
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	221580
1850	Прочие дебиторы	138786
1854	Расчеты с работниками	23
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	15479
1857	Отложенные налоговые активы	81376
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6910
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	40992
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5994
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	271568
1892	Требования по операциям форвард	271568
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62414587

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2010	Корреспондентские счета	599430
2013	Корреспондентские счета других банков	599430
2120	Срочные вклады	18297
2133	Условные вклады других банков	18297
2200	Обязательства перед клиентами	61284932
2203	Текущие счета юридических лиц	49913240
2204	Текущие счета физических лиц	21965
2208	Условные вклады физических лиц	292
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8402346
2219	Условные вклады юридических лиц	2085880
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	852312
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8897
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16407
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	3
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	16404
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	154051
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	154051
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	14197
2794	Доходы будущих периодов	14197
2810	Начисленные комиссионные расходы	53394
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	34797
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	18597
2850	Прочие кредиторы	242560
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	185860
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	53
2861	Резерв на отпускные выплаты	44434
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	17
2869	Выданные гарантии	10224
2870	Прочие транзитные счета	1972
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	31319
2892	Обязательства по операциям форвард	31319
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>17264532</b>
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	8909031
3540	Резервы переоценки основных средств	891
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1026
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8563507
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	343607
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>3839429</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4768
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4768
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	164864
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	81241
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	71436

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3122
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	9065
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	35268
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	35256
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	12
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	471
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	471
4500	Доходы по дилинговым операциям	166575
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	64851
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	101724
4600	Комиссионные доходы	292449
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	64027
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	648
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5808
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5891
4608	Прочие комиссионные доходы	210317
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2384
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3374
4700	Доходы от переоценки	3124377
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3124377
4850	Доходы от продажи	27702
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	27702
4920	Прочие доходы	22721
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	22721
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	234
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	234
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3495822</b>
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3583
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3583
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	57452
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4881
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	52571
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4152
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4152
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9289
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9289
5450	Ассигнования на обеспечение	452
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	452
5500	Расходы по дилинговым операциям	2734550
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2732596
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1954
5600	Комиссионные расходы	4644
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	892

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	62
5608	Прочие комиссионные расходы	3690
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	225780
5721	Расходы по оплате труда	210059
5722	Социальные отчисления	3412
5729	Прочие выплаты	12309
5740	Общехозяйственные расходы	164259
5741	Транспортные расходы	4879
5742	Административные расходы	87444
5743	Расходы на инкассацию	229
5744	Расходы на ремонт	11940
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	15235
5747	Представительские расходы	699
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12396
5749	Расходы на служебные командировки	3968
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10666
5752	Расходы по страхованию	1689
5753	Расходы по услугам связи	15114
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	23866
5761	Налог на добавленную стоимость	2254
5763	Социальный налог	19228
5764	Земельный налог	257
5765	Налог на имущество юридических лиц	1974
5766	Налог на транспортные средства	35
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	118
5780	Амортизационные отчисления	34067
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3291
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11878
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15527
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	89
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1017
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2265
5850	Расходы от продажи	550
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	550
5920	Прочие расходы	63312
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2866
5923	Расходы по аренде	60446
5999	Корпоративный подоходный налог	169866
5999	Корпоративный подоходный налог	169866
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	48453982
6000	Счета по аккредитивам	1292626
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1292626
6050	Счета по гарантиям	17742241
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1905143
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	15837098
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2215060
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2215060
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	27204055
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	27204055
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48453982
6500	Счета по аккредитивам	1292626
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1292626
6550	Счета по гарантиям	17742241
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1905143
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	15837098
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2215060

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2215060
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	27204055
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	27204055
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	31458086
7200	Мемориальные счета – пассивы	743607
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	743607
7300	Мемориальные счета – прочие	30714479
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30714479

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2014 года

Гордон Хаскинс

Бибикуль Толтебергенова

Д.Онгарбаева



2581505

вн.11307