

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	56846662
1000	Деньги	585022
1001	Наличность в кассе	585022
1050	Корреспондентские счета	48391534
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	34117911
1052	Корреспондентские счета в других банках	14273623
1400	Требования к клиентам	6421969
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6042150
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	402944
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	48
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-23173
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	804347
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	800000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4562
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-215
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	546771
1652	Земля, здания и сооружения	626784
1653	Компьютерное оборудование	270554
1654	Прочие основные средства	370018
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	42724
1659	Нематериальные активы	52836
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-190888
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-212347
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-333780
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-625
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-39334
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-40777
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	16071
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1005
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9946
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5120
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	26586
1793	Расходы будущих периодов	26586
1810	Начисленные комиссионные доходы	1098
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1098
1850	Прочие дебиторы	34308
1857	Отложенные налоговые активы	28216
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4762
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5567
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4237
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18756
1894	Требования по операциям спот	17075
1895	Требования по операциям своп	1681
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	42805554
2010	Корреспондентские счета	217194
2013	Корреспондентские счета других банков	217194
2120	Срочные вклады	18657
2133	Условные вклады других банков	18657
2200	Обязательства перед клиентами	41911544
2203	Текущие счета юридических лиц	38690631

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2204	Текущие счета физических лиц	14805
2208	Условные вклады физических лиц	296
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	646300
2219	Условные вклады юридических лиц	2310037
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	241665
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7810
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	736
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	98
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	638
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	112481
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	112481
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6761
2794	Доходы будущих периодов	6761
2810	Начисленные комиссионные расходы	63357
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	57024
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6333
2850	Прочие кредиторы	473849
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	318257
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	612
2861	Резерв на отпускные выплаты	37115
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	49317
2869	Выданные гарантии	8548
2870	Прочие транзитные счета	60000
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	975
2895	Обязательства по операциям своп	975
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14041108
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	5685607
3540	Резервы переоценки основных средств	859
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-215
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4784295
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	900668
4	ДОХОДЫ	1885240
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3274
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3274
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	422584
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	313854
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	97389
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2246
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	346
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	8749
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9600

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9600
4500	Доходы по дилинговым операциям	843625
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	801057
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	42568
4600	Комиссионные доходы	92448
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	54794
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	682
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4200
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6042
4608	Прочие комиссионные доходы	10093
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7091
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	9546
4700	Доходы от переоценки	512508
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	512508
4920	Прочие доходы	688
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	688
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	513
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	513
5	РАСХОДЫ	984572
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6325
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4610
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1715
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3017
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3017
5450	Ассигнования на обеспечение	220
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	220
5500	Расходы по дилинговым операциям	233384
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	233384
5600	Комиссионные расходы	45451
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	71
5608	Прочие комиссионные расходы	45380
5700	Расходы от переоценки	19119
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	19119
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	225530
5721	Расходы по оплате труда	208415
5722	Социальные отчисления	3336
5729	Прочие выплаты	13779
5740	Общехозяйственные расходы	122497
5741	Транспортные расходы	905
5742	Административные расходы	55619
5744	Расходы на ремонт	23296
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12288
5747	Представительские расходы	31
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9510
5749	Расходы на служебные командировки	1994
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6567
5752	Расходы по страхованию	1559
5753	Расходы по услугам связи	10717
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	11

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

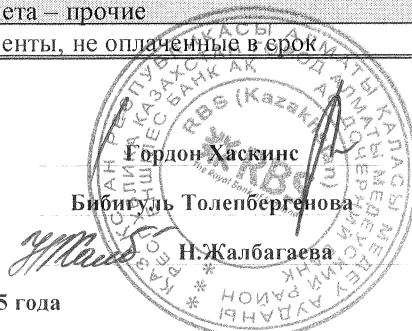
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	21697
5761	Налог на добавленную стоимость	1859
5763	Социальный налог	17736
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	1647
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	199
5780	Амортизационные отчисления	29163
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3290
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9866
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10521
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	134
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1017
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4335
5900	Неустойка (штраф, пеня)	396
5900	Неустойка (штраф, пеня)	396
5920	Прочие расходы	15103
5923	Расходы по аренде	15103
5999	Корпоративный подоходный налог	262670
5999	Корпоративный подоходный налог	262670
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	47827664
6000	Счета по аккредитивам	1023721
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1023721
6050	Счета по гарантиям	20801043
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1498239
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	19302804
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8721075
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8721075
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17281825
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	17281825
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	47827664
6500	Счета по аккредитивам	1023721
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1023721
6550	Счета по гарантиям	20801043
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1498239
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	19302804
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8721075
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8721075
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17281825
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	17281825
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	28393126
7200	Мемориальные счета – пассивы	9314553
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	9314553
7300	Мемориальные счета – прочие	19078573
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	19078573

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2015 года



Handwritten signature
2581505
вн.11326

Handwritten signature