

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/04/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	56317240
1000	Деньги	1000179
1001	Наличность в кассе	1000179
1050	Корреспондентские счета	42922631
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1944567
1052	Корреспондентские счета в других банках	40978064
1300	Займы, предоставленные другим банкам	785815
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	785815
1400	Требования к клиентам	9574692
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4909839
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4000000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	680398
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	53
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-15598
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1201092
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1174000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25283
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2425
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-616
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4601
1476	Прочие инвестиции	4601
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	585576
1652	Земля, здания и сооружения	626982
1653	Компьютерное оборудование	307463
1654	Прочие основные средства	456278
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	45025
1659	Нематериальные активы	47418
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-178871
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-250830
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-388776
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-134
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-37906
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-42679
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	63632
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2024
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37925
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23683
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	26427
1793	Расходы будущих периодов	26427
1810	Начисленные комиссионные доходы	1837
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1837
1850	Прочие дебиторы	122593
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	99
1854	Расчеты с работниками	616
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	15479
1857	Отложенные налоговые активы	81376
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4539
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	24431
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3947
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	28165
1892	Требования по операциям форвард	28165

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/04/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	39106172
2010	Корреспондентские счета	431201
2013	Корреспондентские счета других банков	431201
2120	Срочные вклады	18297
2133	Условные вклады других банков	18297
2200	Обязательства перед клиентами	38274583
2203	Текущие счета юридических лиц	32319537
2204	Текущие счета физических лиц	22029
2208	Условные вклады физических лиц	292
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3671446
2219	Условные вклады юридических лиц	2082737
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	168875
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9667
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	675
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	18
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	657
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	189751
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	189751
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12636
2794	Доходы будущих периодов	12636
2810	Начисленные комиссионные расходы	48010
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	35205
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	12805
2850	Прочие кредиторы	120403
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	65484
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	65
2861	Резерв на отпускные выплаты	43977
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	17
2869	Выданные гарантии	9368
2870	Прочие транзитные счета	1492
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	10616
2892	Обязательства по операциям форвард	10616
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17211068
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	8855567
3540	Резервы переоценки основных средств	888
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1809
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8563509
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	289361
4	ДОХОДЫ	3848103
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7252
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7252
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2674
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2674

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/04/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	219468
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	107555
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	95364
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4042
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	438
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	12069
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	41195
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	41183
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	210545
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	182789
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	27756
4600	Комиссионные доходы	186420
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	88074
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	863
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7287
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7855
4608	Прочие комиссионные доходы	73739
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3303
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5299
4700	Доходы от переоценки	3122622
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3122622
4850	Доходы от продажи	28592
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	28592
4920	Прочие доходы	26583
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	26583
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2281
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2281
5	РАСХОДЫ	3558742
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	71507
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6622
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	64885
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	11759
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11759
5450	Ассигнования на обеспечение	452

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 04/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	452
5500	Расходы по дилинговым операциям	2650767
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2500080
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	150687
5600	Комиссионные расходы	5854
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	127
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	62
5608	Прочие комиссионные расходы	5665
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	303341
5721	Расходы по оплате труда	282192
5722	Социальные отчисления	4544
5729	Прочие выплаты	16605
5740	Общехозяйственные расходы	237387
5741	Транспортные расходы	11845
5742	Административные расходы	131367
5743	Расходы на инкассацию	236
5744	Расходы на ремонт	15283
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	19488
5747	Представительские расходы	741
5748	Прочие общехозяйственные расходы	16515
5749	Расходы на служебные командировки	6749
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13249
5752	Расходы по страхованию	3300
5753	Расходы по услугам связи	18590
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	24
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	31337
5761	Налог на добавленную стоимость	2952
5763	Социальный налог	25484
5764	Земельный налог	257
5765	Налог на имущество юридических лиц	2441
5766	Налог на транспортные средства	35
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	168
5780	Амортизационные отчисления	44507
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4387
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15489
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20343
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	134
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1356
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2798
5850	Расходы от продажи	550
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	550
5920	Прочие расходы	69074
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3191
5923	Расходы по аренде	65883
5999	Корпоративный подоходный налог	124472
5999	Корпоративный подоходный налог	124472
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	39962932
6000	Счета по аккредитивам	1292626
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1292626
6050	Счета по гарантиям	17673638
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1832157
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	15841481
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2058365

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 04/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2058365
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18938303
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	18938303
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	39962932
6500	Счета по аккредитивам	1292626
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1292626
6550	Счета по гарантиям	17673638
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1832157
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	15841481
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2058365
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2058365
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18938303
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	18938303
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	35474116
7200	Мемориальные счета – пассивы	715682
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	715682
7300	Мемориальные счета – прочие	34758434
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	34758434

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 мая 2014 года



Гордон Хаскинс

Бибигуль Топебергенова

Д. Онгарбаева

2581505

вн.11307