

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Fortebank'

по состоянию на 31/03/2015 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	888 234 569
1000	Деньги	18 213 563
1001	Наличность в кассе	10 663 680
1002	Банкноты и монеты в пути	4 328 724
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 221 009
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	150
1050	Корреспондентские счета	60 950 698
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	53 848 304
1052	Корреспондентские счета в других банках	7 102 394
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 139 197
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34 360 725
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 467 744
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-570 198
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	164 937
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	658 342
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-8 942 353
1250	Вклады, размещенные в других банках	20 473 668
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5 307 300
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	211 223
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	14 575 676
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Ра»	333 056
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	46 413
1300	Займы, предоставленные другим банкам	496 168
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	496 168
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 601 618
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 514 118
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	366 849
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-286 920
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2 389
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 960
1400	Требования к клиентам	446 429 197
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 522 199
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	375 315
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	42 942 983
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	371 261 705
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	77 465
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	64 740 668
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-36 251 343
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5 937
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-8 234 576
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	9 988 844
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	118 638 782
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	135 068 280
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-30 225
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	303 820
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	103 659
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-16 806 752
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 268 556
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 247 247
1476	Прочие инвестиции	31 309
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10 000
1600	Товарно-материальные запасы	20 859 967
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20 859 967
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	91 605
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	91 605
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	24 226 935
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	568 103
1652	Земля, здания и сооружения	16 873 863
1653	Компьютерное оборудование	2 713 708
1654	Прочие основные средства	15 163 115
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 205 283
1658	Транспортные средства	615 612
1659	Нематериальные активы	5 988 578
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-865 404
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 097 586
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-11 723 278
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-224 801
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-287 275
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 702 983
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	61 853 592
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	11 071
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Ра»	1
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 208

1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдел	128 051
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющ	6 083
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40 660 829
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 270 638
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	652 463
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	877 916
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	243 332
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 170 774
1793	Расходы будущих периодов	387 610
1799	Прочие предоплаты	783 164
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 601 975
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16 488
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	166
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3 731
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 863
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	489 933
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	831 457
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7 631
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 325
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	88 090
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	159 806
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 824 551
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 410
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	11 296
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	974 675
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	44 547
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 792 617
1850	Прочие дебиторы	72 410 397
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	774 558
1854	Расчеты с работниками	84 504
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 208 765
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3 797 001
1857	Отложенные налоговые активы	25 188 497
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	41 855 126
1861	Дебиторы по гарантиям	204 742 115
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6 128 905
1870	Прочие транзитные счета	485 942
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-9 900
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-212 637 387
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-212 762
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5 033
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4 983 326
1894	Требования по операциям спот	381 726
1895	Требования по операциям своп	4 601 600
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	732 338 921
2010	Корреспондентские счета	144 584
2013	Корреспондентские счета других банков	144 581
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36 371 076
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5 937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 000 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29 665 901
2070	Дисконт по полученным займам	-1 300 762
2200	Обязательства перед клиентами	483 429 735
2203	Текущие счета юридических лиц	53 200 285
2204	Текущие счета физических лиц	15 368 817
2205	Вклады до востребования физических лиц	487 873
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	56 486 524
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	112 008 505
2208	Условные вклады физических лиц	2 635 112
2209	Карт-счета физических лиц	519 381
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 525 512
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	24 559 877
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	293 157 276
2219	Условные вклады юридических лиц	750 889
2221	Карт-счета юридических лиц	2 464
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	166 409
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	182 169
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-97 659 846
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20 038 458
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	102 975 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	102 975 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	63 626 923
2301	Выпущенные в обращение облигации	63 314 355
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 338 287
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-587
2306	Выкупленные облигации	-4 025 132
2400	Субординированные долги	25 413 382
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 012 110
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-503

2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 732 439
2406	Субординированные облигации	26 134 214
2550	Расчеты по платежам	134
2551	Расчеты с другими банками	134
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 271 172
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	21 556
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	292 921
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (з	90 544
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	17 158
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	23 883
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	88
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 185 440
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 225
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	236 864
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1 032
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 919 560
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	740 638
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	60 242
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	676 021
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 665 922
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 665 922
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	262 158
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	177
2794	Доходы будущих периодов	89 643
2799	Прочие предоплаты	172 338
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 669
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 669
2850	Прочие кредиторы	7 080 870
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 000 894
2854	Расчеты с работниками	120 832
2855	Кредиторы по документарным расчетам	23 867
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	403 015
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	868 594
2861	Резерв на отпускные выплаты	565 547
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	8
2863	Обязательства по привилегированным акциям	260 917
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	293
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	162 724
2869	Выданные гарантии	505 158
2870	Прочие транзитные счета	2 169 021
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4 096 295
2894	Обязательства по операциям спот	381 895
2895	Обязательства по операциям своп	3 714 400
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	155 895 648
3000	Уставный капитал	332 814 079
3001	Уставный капитал – простые акции	332 814 808
3003	Выкупленные простые акции	-729
3100	Дополнительный капитал	21 116 179
3101	Дополнительный оплаченный капитал	21 116 179
3400	Динамические резервы	39 043 288
3400	Динамические резервы	39 043 288
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-237 077 898
3510	Резервный капитал	71 553 000
3540	Резервы переоценки основных средств	1 926 002
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-10 694 571
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-302 282 113
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 419 784
4	ДОХОДЫ	86 469 451
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 595
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 595
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	391 991
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	382 001
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	9 990
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	105 691
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	18 837
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	86 801
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипот	53
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	9 092
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3 630
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	5 462
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организац	5 014
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным о	1 006
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды б	4 008
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	17 196 279
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	72 070
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	52 600
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	10 286
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 663 383
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	11 785 830
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	80
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	309 930
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4 349
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3 297 751
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 995 454

4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 850 869
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 908
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	142 677
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 581 143
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 796
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	812 247
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	767 100
4600	Комиссионные доходы	2 591 740
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	381 379
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	90 834
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	23 850
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	72 930
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 576 679
4608	Прочие комиссионные доходы	75 286
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	364 689
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 263
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 830
4700	Доходы от переоценки	28 611 246
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	27 872 656
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	724 810
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	13 780
4730	Реализованные доходы от переоценки	54 270
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	54 270
4850	Доходы от продажи	4 404
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 448
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 956
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	54 000
4895	Доходы по операциям своп	54 000
4900	Неустойка (штраф, пеня)	655 569
4900	Неустойка (штраф, пеня)	655 569
4920	Прочие доходы	1 677 722
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	80 558
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 597 164
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	31 533 241
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным д	4 498
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковско	74 630
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным к	31 444 219
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным о	9 604
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельнос	255
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основн	35
5	РАСХОДЫ	84 049 667
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	20 660
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	20 660
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	289 956
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. вид	289 956
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	5 000
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	5 000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8 531 550
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	47 016
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 142 856
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5 368 787
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	26 868
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	13 874
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	45 945
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток	55 602
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 327 331
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	503 271
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 616 125
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 616 125
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 784 942
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 736 000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	22 510
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	26 431
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	504 712
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	56 599
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	448 112
5450	Ассигнования на обеспечение	33 878 992
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4 476
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	491 613
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33 112 828
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	270 075
5500	Расходы по дилинговым операциям	157 555
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	157 555
5600	Комиссионные расходы	354 906
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	41 459
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	23 846
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	85
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	103 504
5608	Прочие комиссионные расходы	180 565
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 436
5700	Расходы от переоценки	29 240 331

5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	28 342 835
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через п	893 602
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	3 894
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 396 964
5721	Расходы по оплате труда	2 240 279
5722	Социальные отчисления	74 538
5729	Прочие выплаты	82 147
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 922
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	2 922
5740	Общехозяйственные расходы	2 004 622
5741	Транспортные расходы	65 850
5742	Административные расходы	417 015
5743	Расходы на инкассацию	100 467
5744	Расходы на ремонт	9 447
5745	Расходы на рекламу	145 196
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	159 227
5747	Представительские расходы	1 553
5748	Прочие общехозяйственные расходы	222 288
5749	Расходы на служебные командировки	57 272
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	27 185
5752	Расходы по страхованию	50 844
5753	Расходы по услугам связи	173 703
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	574 575
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	923 981
5761	Налог на добавленную стоимость	658 178
5763	Социальный налог	179 244
5764	Земельный налог	5 269
5765	Налог на имущество юридических лиц	55 436
5766	Налог на транспортные средства	7
5767	Сбор с аукционов	2 429
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	23 418
5780	Амортизационные отчисления	1 119 058
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	141 430
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	60 370
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	628 592
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	30 895
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14 646
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	243 125
5850	Расходы от продажи	137
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	137
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	416 051
5892	Расходы по операциям форвард	15 274
5895	Расходы по операциям своп	400 777
5900	Неустойка (штраф, пеня)	775
5900	Неустойка (штраф, пеня)	775
5920	Прочие расходы	800 428
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	304 607
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14 527
5923	Расходы по аренде	481 294
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	618 280 315
6000	Счета по аккредитивам	112 438
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	89 358
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	23 080
6050	Счета по гарантиям	487 512 364
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20 511 211
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	467 001 153
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	79 200 413
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	79 200 413
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 899 100
6175	Условные требования по получению займов в будущем	784 474
6177	Условные требования по предоставленным займам	6 114 626
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	44 556 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	44 556 000
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	618 280 315
6500	Счета по аккредитивам	112 438
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	89 358
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	23 080
6550	Счета по гарантиям	487 512 364
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20 511 211
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	467 001 153
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	79 200 413
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	79 200 413
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 899 100
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	784 474
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	6 114 626
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	44 556 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	43 667 400
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	888 600
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 508 667 826
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 565 740 037
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5 453 361
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 560 286 676
7300	Мемориальные счета – прочие	1 834 070 474
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 601 812 556

7339	Разные ценности и документы	232 221 327
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	91
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	36 500
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 899 304
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 302 059
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 649
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трас	587 125
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трас	204
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управ	6 267
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	100 747 192
7611	Прочие требования	100 747 192
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 210 819
7811	Основные средства, переданные в лизинг (аренду)	1 210 819

Председатель

Главный

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2015 года



Исатаев Т.Р.

ФИО

Салихова Н.М.

ФИО

Эксперт Болшибаева А.А.

258-40-40 вн.52534

должность, ФИО номер телефона