

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	765885528
1000	Деньги	24694729
1001	Наличность в кассе	15725645
1002	Банкноты и монеты в пути	5514681
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3454403
1050	Корреспондентские счета	69146659
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	63243571
1052	Корреспондентские счета в других банках	5903088
1250	Вклады, размещенные в других банках	13215371
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4000000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	7314289
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	592960
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1308122
1400	Требования к клиентам	542468094
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	13193
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	481153
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	50699810
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	492405378
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	38044985
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-34425021
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4751404
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3344264
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3379216
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5704
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	42928
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	743344
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-815520
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7111795
1471	Инвестиции в дочерние организации	7097853
1476	Прочие инвестиции	13942
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	17625520
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	17599100
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-77141
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	103561
1600	Товарно-материальные запасы	202888
1602	Прочие товарно-материальные запасы	173120
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	29639
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	129
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	22771005
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	557794
1652	Земля, здания и сооружения	11111288
1653	Компьютерное оборудование	4680274
1654	Прочие основные средства	9038997
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	894458
1658	Транспортные средства	825898
1659	Нематериальные активы	8252712
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1511586
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2831479
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3807689
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-349957
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-430429
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3659276
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28814634

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	8506
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	225400
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17607809
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10685152
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	239517
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	48250
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3958446
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	130350
1793	Расходы будущих периодов	1491447
1799	Прочие предоплаты	2336649
1810	Начисленные комиссионные доходы	2533498
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2165
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	408400
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1190
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1971081
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1882
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	136808
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2775
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	454
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7396
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1342
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	239223
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4032
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	276
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	6730
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7759
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	213809
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4290
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	905
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1422
1850	Прочие дебиторы	25399107
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4141711
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1061
1854	Расчеты с работниками	636430
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3163547
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1787963
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10813536
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	681176
1870	Прочие транзитные счета	1721985
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-514288
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-304781
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3270767
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4360295
1894	Требования по операциям спот	1025295
1895	Требования по операциям своп	3335000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	697320126
2010	Корреспондентские счета	1072217
2013	Корреспондентские счета других банков	1072217

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	15245396
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	747030
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	14498366
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27468213
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1649505
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21818708
2120	Срочные вклады	1265640
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	300000
2127	Долгосрочные вклады других банков	928250
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	37130
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	479034613
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	410040
2203	Текущие счета юридических лиц	59977724
2204	Текущие счета физических лиц	7402583
2205	Вклады до востребования физических лиц	5497333
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	45225295
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	106780926
2208	Условные вклады физических лиц	124369
2209	Карт-счета физических лиц	7
2211	Вклады до востребования юридических лиц	963320
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2990774
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	150096226
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	96835122
2219	Условные вклады юридических лиц	74250
2221	Карт-счета юридических лиц	24804
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	120848
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	586769
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1924223
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5965003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5965003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	109295099
2301	Выпущенные в обращение облигации	124700480
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	312330
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2285266
2306	Выкупленные облигации	-13432445
2400	Субординированные долги	25665281
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6297
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4325566
2405	Выкупленные субординированные облигации	-30450
2406	Субординированные облигации	30015000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8698796
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	91
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	39745

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	44230
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	264887
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	12995
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	44471
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7253
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2300
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3539027
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10194
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	35660
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	771
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3717259
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	184320
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	795593
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	508142
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	508142
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	129065
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	10
2794	Доходы будущих периодов	129055
2810	Начисленные комиссионные расходы	201690
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2608
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	170325
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	158
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	28385
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	214
2850	Прочие кредиторы	21742275
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1017832
2854	Расчеты с работниками	1320230
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3674897
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3919
2857	Отложенные налоговые обязательства	1791912
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11046917
2861	Резерв на отпускные выплаты	749034
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	106852
2869	Выданные гарантии	1142126
2870	Прочие транзитные счета	883287
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5269
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1028696
2894	Обязательства по операциям спот	1028696
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	68565402
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3400	Динамические резервы	6719532
3400	Динамические резервы	6719532
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	29710031
3510	Резервный капитал	8234923
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-71019
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	21246598
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	299529
4	ДОХОДЫ	33621832

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	21646
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	21646
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	131196
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1250
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	129263
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	683
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21121895
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	124
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	23064
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	107
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1384832
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	17073655
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	557778
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1034252
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1048083
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	198226
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	59615
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	149
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	134563
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3899
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	315999
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	255087
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	60912
4500	Доходы по дилинговым операциям	4128524
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1779
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1313245
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2813500
4600	Комиссионные доходы	2374333
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	256720
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1484676
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	21927
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	107292
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	48563
4608	Прочие комиссионные доходы	252824
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8383
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	174047
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2973
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	12770
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4158
4700	Доходы от переоценки	273369

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	273369
4730	Реализованные доходы от переоценки	31
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	31
4850	Доходы от продажи	1678
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	877
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	801
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1173678
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1173678
4920	Прочие доходы	881253
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	786508
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	94745
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3000004
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1721
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2979320
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	18963
5	РАСХОДЫ	33322303
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	116139
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1985
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	114154
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	28423
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	28423
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	294868
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	294868
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	48272
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	12697
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	27500
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	8075
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7481283
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	645251
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	92235
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3103971
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3577762
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6504
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1850
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	53710

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	453586
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	453586
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2497710
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2332167
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13061
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	148705
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3777
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	711754
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	78269
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	633485
5450	Ассигнования на обеспечение	6100222
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	21696
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6073820
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4704
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2
5500	Расходы по дилинговым операциям	710452
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	31
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	701921
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	8500
5600	Комиссионные расходы	739615
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	40331
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	580240
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	610
5608	Прочие комиссионные расходы	116827
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1607
5700	Расходы от переоценки	3167400
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3167400
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4353715
5721	Расходы по оплате труда	3835505
5722	Социальные отчисления	113056
5729	Прочие выплаты	405154
5740	Общехозяйственные расходы	1547497
5741	Транспортные расходы	14661
5742	Административные расходы	619691
5743	Расходы на инкассацию	52066
5744	Расходы на ремонт	13824
5745	Расходы на рекламу	149485
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	226351
5747	Представительские расходы	1501
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3084
5749	Расходы на служебные командировки	40017
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8478
5752	Расходы по страхованию	12262
5753	Расходы по услугам связи	221757
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	184320

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	518620
5761	Налог на добавленную стоимость	160733
5763	Социальный налог	307003
5764	Земельный налог	456
5765	Налог на имущество юридических лиц	35237
5766	Налог на транспортные средства	356
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14835
5780	Амортизационные отчисления	974905
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	66732
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	266749
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	302612
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	34172
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	20827
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	283813
5850	Расходы от продажи	664
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	53
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	611
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1239655
5895	Расходы по операциям своп	1371
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1238284
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5517
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5517
5920	Прочие расходы	2077131
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1617358
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4172
5923	Расходы по аренде	455601
5999	Корпоративный подоходный налог	254875
5999	Корпоративный подоходный налог	254875
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	951174257
6000	Счета по аккредитивам	4004797
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	329900
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3674897
6050	Счета по гарантиям	745510423
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18704962
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	726805461
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28489813
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27857278
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	632535
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8429910
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7762796
6177	Условные требования по предоставленным займам	667114
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	6936814
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	6936814
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	157802500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	157802500
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	951174257
6500	Счета по аккредитивам	4004797
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	329900
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3674897
6550	Счета по гарантиям	745510423
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18704962
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	726805461
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28489813
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27857278

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	632535
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8429910
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7762796
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	667114
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	6936814
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	6936814
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	157802500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	154467500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3335000
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1565719026
7200	Мемориальные счета – пассивы	844132887
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	844132887
7300	Мемориальные счета – прочие	665868164
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	656149321
7339	Разные ценности и документы	339
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	711
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	9717793
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	9282500
7407	Прочие пенсионные активы	9282500
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	13331357
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	13215342
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6565
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	98652
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1231
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	9567
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	33104118
7701	Ценные бумаги	7009683
7702	Вклады в других банках	3706138
7704	Операции «обратное РЕПО»	737003
7707	Инвестиции в капитал	2884932
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	17909598
7711	Вознаграждение	311989
7713	Прочие требования	544775

Председатель Правления

Эгглтон М.Д.

Главный бухгалтер

Нелина Л.Н.

Исполнитель

Локтионова В.В.

2-597-900

вн.5012

Дата подписания отчета 6 апреля 2015 года