

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	663791144
1000	Деньги	28684058
1001	Наличность в кассе	19267543
1002	Банкноты и монеты в пути	4833023
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4583492
1050	Корреспондентские счета	98429469
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	63477743
1052	Корреспондентские счета в других банках	34951722
1250	Вклады, размещенные в других банках	12764060
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	10720017
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1250
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	760792
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1282001
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1400	Требования к клиентам	420847401
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	7301
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	174347
1405	Учтенные векселя клиентов	8168
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	49463564
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	374149713
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	40618160
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-39044354
1432	Дисконт по учтенным векселям	-87
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4529411
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19104274
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19062438
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-41737
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	107697
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	630580
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-654704
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	5622807
1471	Инвестиции в дочерние организации	5607853
1476	Прочие инвестиции	14954
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11419340
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11419634
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1014
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	720
1600	Товарно-материальные запасы	214153
1602	Прочие товарно-материальные запасы	183629
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	30403
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	121
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	19816491
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	82842
1652	Земля, здания и сооружения	11013112
1653	Компьютерное оборудование	3739022
1654	Прочие основные средства	7984592
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	548551
1658	Транспортные средства	704982
1659	Нематериальные активы	5488873
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1253015

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2086041
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3020124
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-299932
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-359726
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2726645
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	21329159
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3619
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	27857
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	78
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12181853
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8942272
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	104678
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	68802
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	124836
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	19675
1793	Расходы будущих периодов	105161
1810	Начисленные комиссионные доходы	8197483
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2130
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	906745
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1580
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2077338
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1372
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	139641
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1267
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	446
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	65252
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1707
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	160044
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3954
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	73
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2799
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4415
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	144012
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4290
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	501
1850	Прочие дебиторы	22077651
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2493473
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1359
1854	Расчеты с работниками	9463
1855	Дебиторы по документарным расчетам	5617821
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2235070
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	9364258
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	462888
1870	Прочие транзитные счета	585689
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-496889
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-222
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1804741
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	603791514

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	383527
2013	Корреспондентские счета других банков	383527
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1396894
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1396894
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1128772
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1128772
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16138900
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16138900
2120	Срочные вклады	12644051
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	12625585
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	18206
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	463474452
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	310827
2203	Текущие счета юридических лиц	51197228
2204	Текущие счета физических лиц	8055935
2205	Вклады до востребования физических лиц	7053097
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	30986049
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	109467289
2208	Условные вклады физических лиц	17833
2209	Карт-счета физических лиц	7
2211	Вклады до востребования юридических лиц	882425
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2551009
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	187724390
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	59512572
2219	Условные вклады юридических лиц	19439
2221	Карт-счета юридических лиц	27376
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	517236
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	851649
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4300091
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9676013
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9676013
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	31836597
2301	Выпущенные в обращение облигации	34111680
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	851671
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-835723
2306	Выкупленные облигации	-2291031
2400	Субординированные долги	85211120
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	21386
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4810266
2406	Субординированные облигации	40000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8663358
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	105
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	23698
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	6487

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	270520
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	112904
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	68869
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2947
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	278
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5866003
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	15801
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	78574
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1216
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1285350
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	153203
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	777403
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	441357
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	441357
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	27908
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	9
2794	Доходы будущих периодов	27899
2810	Начисленные комиссионные расходы	147144
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2391
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	133908
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	254
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10456
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	135
2850	Прочие кредиторы	22621421
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	686704
2854	Расчеты с работниками	378129
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5990235
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	251679
2857	Отложенные налоговые обязательства	11778
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	10240184
2861	Резерв на отпускные выплаты	544396
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	3917
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	236
2869	Выданные гарантии	1372234
2870	Прочие транзитные счета	3119059
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	22870
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	59999630
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	27863791
3510	Резервный капитал	8234923
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-24124
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18451072
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1201920
4	ДОХОДЫ	29625174
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4622
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4622
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	36767

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1943
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1871
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	32579
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	374
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16659191
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	77
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5299
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	2943
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1205357
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14007031
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	108067
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	439607
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	890810
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	285690
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	98194
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	62363
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	121758
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3375
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	148996
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	107500
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	41496
4500	Доходы по дилинговым операциям	1986580
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	922
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1986580
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	8
4600	Комиссионные доходы	3220785
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	274429
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1339280
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8022
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	103392
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	35534
4608	Прочие комиссионные доходы	241442
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3409
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	186665
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	11391
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	11948
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5273
4700	Доходы от переоценки	1812231
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1812231
4730	Реализованные доходы от переоценки	427

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	427
4850	Доходы от продажи	3503
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	698
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2805
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8905
4895	Доходы по операциям своп	8905
4900	Неустойка (штраф, пеня)	630932
4900	Неустойка (штраф, пеня)	630932
4920	Прочие доходы	1446824
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1277550
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	169274
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	4378791
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4979
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4369546
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	4266
5	РАСХОДЫ	28423254
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	15558
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	15558
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	13235
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	13235
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5474
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5474
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	318413
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	318413
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	141138
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	24296
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	116842
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6325833
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	154213
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	108249
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3031377
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2968020
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2133
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	6963
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	54878
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	398360

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	398360
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	902814
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	852299
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	29743
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	20489
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	283
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	942610
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	173860
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	768750
5450	Ассигнования на обеспечение	7837455
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2531
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7254516
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	42
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	80366
5500	Расходы по дилинговым операциям	820881
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	427
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	820454
5600	Комиссионные расходы	647013
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	47289
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	431939
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	617
5608	Прочие комиссионные расходы	166334
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	834
5700	Расходы на переоценку	1658137
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1658137
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4361851
5721	Расходы по оплате труда	3914174
5722	Социальные отчисления	107643
5729	Прочие выплаты	340034
5740	Общехозяйственные расходы	1489073
5741	Транспортные расходы	15792
5742	Административные расходы	657566
5743	Расходы на инкассацию	42190
5744	Расходы на ремонт	46280
5745	Расходы на рекламу	119531
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	162489
5747	Представительские расходы	2308
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2196
5749	Расходы на служебные командировки	61374
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10336
5752	Расходы по страхованию	35613
5753	Расходы по услугам связи	180195
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	153203
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	514816
5761	Налог на добавленную стоимость	160007
5763	Социальный налог	314636

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	105
5765	Налог на имущество юридических лиц	31498
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8570
5780	Амортизационные отчисления	742594
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	62379
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	192424
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	277075
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	17272
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18029
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	177415
5850	Расходы от продажи	2194
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	2194
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6951
5895	Расходы по операциям своп	6951
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2788
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2788
5920	Прочие расходы	1414648
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1025557
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	16606
5923	Расходы по аренде	372485
5999	Корпоративный подоходный налог	359418
5999	Корпоративный подоходный налог	359418
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	612933283
6000	Счета по аккредитивам	6784438
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	794203
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5990235
6050	Счета по гарантиям	528829510
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18982030
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	509847480
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58014045
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	57792751
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	221294
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8961933
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	8133959
6177	Условные требования по предоставленным займам	827974
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	10343357
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	10343357
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	612933283
6500	Счета по аккредитивам	6784438
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	794203
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5990235
6550	Счета по гарантиям	528829510
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18982030
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	509847480
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58014045
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	57792751
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	221294
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8961933
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	8133959
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	827974
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	10343357
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	10343357
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	901423100
7200	Мемориальные счета – пассивы	705057116
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	705057116

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	170040937
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	168113906
7339	Разные ценности и документы	296
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	518
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	1926217
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	9103000
7407	Прочие пенсионные активы	9103000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	13152293
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	13031764
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8527
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	99977
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1179
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10846
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	4069754
7701	Ценные бумаги	508685
7704	Операции «обратное РЕПО»	159002
7707	Инвестиции в капитал	2881074
7711	Вознаграждение	6093
7713	Всё прочее требования	514900

Председатель Правления

Эгглтон М.Д.

Главный бухгалтер

Нелина Л.Н.

Исполнитель

Омарбаева А.Б.

244 15 13

Дата подписания отчета 7 апреля 2014 года