

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	115765228
1000	Деньги	1374338
1001	Наличность в кассе	924289
1002	Банкноты и монеты в пути	122897
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	327152
1050	Корреспондентские счета	11324449
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1061052
1052	Корреспондентские счета в других банках	10263397
1250	Вклады, размещенные в других банках	2823
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2823
1400	Требования к клиентам	91845147
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1476397
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	20707821
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	71993424
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10933042
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13048978
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-216559
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	100617
1602	Прочие товарно-материальные запасы	100617
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5228783
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	356087
1652	Земля, здания и сооружения	488900
1653	Компьютерное оборудование	1674208
1654	Прочие основные средства	843131
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	725248
1658	Транспортные средства	149058
1659	Нематериальные активы	3154256
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-14018
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-804148
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-230773
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-198451
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-55292
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-859423
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3548518
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1555555
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1992963
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	752342
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	4809
1793	Расходы будущих периодов	595594
1799	Прочие предоплаты	151939
1810	Начисленные комиссионные доходы	6986
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6986
1830	Просроченные комиссионные доходы	7851
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	7851
1850	Прочие дебиторы	1205824
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	418649
1854	Расчеты с работниками	95936
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	27255
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5583
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	659686
1870	Прочие транзитные счета	3264
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-49

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4500
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	365350
1895	Требования по операциям своп	365350
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	88176912
2010	Корреспондентские счета	32537
2013	Корреспондентские счета других банков	32537
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17138550
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4084300
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	13054250
2120	Срочные вклады	10004475
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1949325
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2413450
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3341700
2127	Долгосрочные вклады других банков	2300000
2200	Обязательства перед клиентами	31594855
2203	Текущие счета юридических лиц	1816656
2204	Текущие счета физических лиц	123801
2205	Вклады до востребования физических лиц	9220
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	712749
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	6365720
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	194
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	19079348
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3322205
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	14730
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	240428
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-90196
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13461317
2301	Выпущенные в обращение облигации	13768502
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-307185
2550	Расчеты по платежам	1699
2552	Расчеты с клиентами	1699
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1185734
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	365050
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	205084
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	288427
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	327173
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	796072
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	796072
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8283919
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8283919
2810	Начисленные комиссионные расходы	580
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	580
2850	Прочие кредиторы	5677174
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	310514
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2999975
2854	Расчеты с работниками	450639
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	163040
2857	Отложенные налоговые обязательства	294304
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	742782
2861	Резерв на отпускные выплаты	170411
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	12787
2870	Прочие транзитные счета	532722

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27588316
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	22388813
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	21183307
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1205506
4	ДОХОДЫ	16225750
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8211653
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13431
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1440305
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6663557
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	16
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-10
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	94354
4500	Доходы по дилинговым операциям	76570
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3368
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	73202
4600	Комиссионные доходы	3238729
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3355
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2087260
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	102
4608	Прочие комиссионные доходы	1147380
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	566
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	65
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	386150
4895	Доходы по операциям своп	386150
4900	Неустойка (штраф, пеня)	684524
4900	Неустойка (штраф, пеня)	684524
4920	Прочие доходы	321630
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	312804
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8826
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3306491
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	11
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3305000
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1480
5	РАСХОДЫ	15020244
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	464629
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	146561
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	318068
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	93817

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	93817
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	140370
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	40691
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	16879
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	82800
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	579887
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	264768
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	200651
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	42
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	114426
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	338765
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	309502
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	29263
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7680
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	7680
5450	Ассигнования на обеспечение	7243876
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	48
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7243079
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	749
5500	Расходы по дилинговым операциям	2458
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2458
5600	Комиссионные расходы	346690
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5470
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	294041
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	9592
5608	Прочие комиссионные расходы	37587
5700	Расходы от переоценки	486003
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	486003
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1719057
5721	Расходы по оплате труда	1529907
5722	Социальные отчисления	57801
5729	Прочие выплаты	131349
5740	Общехозяйственные расходы	944136
5741	Транспортные расходы	4094
5742	Административные расходы	379863
5743	Расходы на инкассацию	19478
5744	Расходы на ремонт	778
5745	Расходы на рекламу	135682
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	45041
5747	Представительские расходы	10170
5748	Прочие общехозяйственные расходы	47070
5749	Расходы на служебные командировки	27645
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	110665
5752	Расходы по страхованию	9384
5753	Расходы по услугам связи	146333
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	7933

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	250832
5761	Налог на добавленную стоимость	134504
5763	Социальный налог	106524
5764	Земельный налог	2
5765	Налог на имущество юридических лиц	1730
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8072
5780	Амортизационные отчисления	357012
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2344
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	107682
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	40837
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	25540
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5590
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	175019
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	736710
5895	Расходы по операциям своп	736710
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19001
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19001
5920	Прочие расходы	760523
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	390888
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	156627
5923	Расходы по аренде	213008
5999	Корпоративный подоходный налог	528798
5999	Корпоративный подоходный налог	528798
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	29850370
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1445920
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1445920
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5569500
6240	Процентный своп	5569500
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22834950
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	22834950
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	29850370
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1445920
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1445920
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5427300
6740	Процентный своп	5427300
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22977150
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	22843560
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	133590
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12708786
7200	Мемориальные счета – пассивы	36474
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	36474
7300	Мемориальные счета – прочие	10281936
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2049382
7339	Разные ценности и документы	8232548
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	6
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2390376
7663	Доходы от купли-продажи активов	2130888

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7608	Прочие доходы	259488

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2015 года



244-55-06 вн
1550

(Handwritten signature)