

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	449056362
1000	Деньги	1766087
1001	Наличность в кассе	1435909
1002	Банкноты и монеты в пути	59182
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	270996
1050	Корреспондентские счета	2779573
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2769193
1052	Корреспондентские счета в других банках	10380
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7300000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7300000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4985192
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4980000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-52220
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57412
1250	Вклады, размещенные в других банках	34437261
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	19300000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	15265428
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	-128167
1400	Требования к клиентам	222506204
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	151370
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	225210990
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1002664
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-910777
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2948043
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	136381850
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1572995
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	141103089
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4167521
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	445889
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1950603
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2077855
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	700640
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	29128021
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	29128021
1600	Товарно-материальные запасы	36039
1602	Прочие товарно-материальные запасы	36039
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4414932
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	3620
1652	Земля, здания и сооружения	2705873
1653	Компьютерное оборудование	1088318
1654	Прочие основные средства	1320187
1658	Транспортные средства	139911
1659	Нематериальные активы	865135
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	5219
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-182210
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-491603
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-582829
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-97125
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-359564

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4938066
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3092
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1292702
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	670447
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	72679
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85060
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2633223
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	143101
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	37762
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	49095
1793	Расходы будущих периодов	33601
1799	Прочие предоплаты	15494
1850	Прочие дебиторы	334042
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16656
1854	Расчеты с работниками	5707
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	204733
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	37320
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7283
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1226
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1290
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	64859
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	337294668
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	69200000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	69200000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-8879312
2070	Дисконт по полученным займам	-8879312
2200	Обязательства перед клиентами	271452281
2204	Текущие счета физических лиц	2182456
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	213279857
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	54472612
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	1517356
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1362403
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	163547
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1198856
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	234819
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	234819
2850	Прочие кредиторы	3924477
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	132022
2854	Расчеты с работниками	543594
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	43
2857	Отложенные налоговые обязательства	572203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2241935
2861	Резерв на отпускные выплаты	379344
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	55336
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	111761694

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3000	Уставный капитал	78300000
3001	Уставный капитал – простые акции	78300000
3100	Дополнительный капитал	10087682
3101	Дополнительный оплаченный капитал	10087682
3400	Динамические резервы	1106269
3400	Динамические резервы	1106269
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	22267743
3510	Резервный капитал	2283335
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-127252
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	16127689
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3983971
4	ДОХОДЫ	8723917
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	55984
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	55984
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	102463
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100075
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2388
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	710367
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	5000
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	440058
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	249907
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	15402
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4294019
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2838
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3700552
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	14302
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	314882
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	261445
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2056215
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1756861
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	299354
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	969236
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	969236
4500	Доходы по дилинговым операциям	5
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5
4600	Комиссионные доходы	215085
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7640
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	822
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	95078

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4608	Прочие комиссионные доходы	13645
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	97900
4700	Доходы от переоценки	59397
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59387
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9807
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9807
4920	Прочие доходы	4150
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1044
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3106
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	247189
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	63104
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	184065
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	20
5	РАСХОДЫ	4739946
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	173000
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	173000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	327898
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	327898
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1286598
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1286598
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	15029
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15029
5450	Ассигнования на обеспечение	175898
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	112720
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	53
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	63125
5500	Расходы по дилинговым операциям	967
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	967
5600	Комиссионные расходы	176309
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	674
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	170279
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1217
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	45
5608	Прочие комиссионные расходы	4094
5700	Расходы от переоценки	1883
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1873
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1580584
5721	Расходы по оплате труда	1225036
5722	Социальные отчисления	28110
5729	Прочие выплаты	327438
5740	Общехозяйственные расходы	385624
5741	Транспортные расходы	4933

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5742	Административные расходы	96709
5743	Расходы на инкассацию	6830
5744	Расходы на ремонт	1074
5745	Расходы на рекламу	41703
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	32226
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17451
5749	Расходы на служебные командировки	17470
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3688
5752	Расходы по страхованию	15468
5753	Расходы по услугам связи	48225
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	99847
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	116789
5761	Налог на добавленную стоимость	29652
5763	Социальный налог	68007
5764	Земельный налог	21
5765	Налог на имущество юридических лиц	9189
5766	Налог на транспортные средства	100
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9820
5780	Амортизационные отчисления	160516
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16217
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	45286
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	46257
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2773
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	49983
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15836
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15836
5920	Прочие расходы	136841
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1884
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	73226
5923	Расходы по аренде	61731
5999	Корпоративный подоходный налог	186174
5999	Корпоративный подоходный налог	186174
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	39513526
6050	Счета по гарантиям	22147176
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	22147176
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17366350
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	17366350
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	39513526
6550	Счета по гарантиям	22147176
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	22147176
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17366350
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	17366350
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	491778392
7100	Мемориальные счета – активы	755
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	755
7200	Мемориальные счета – пассивы	491061507
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	976604
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	490084903
7300	Мемориальные счета – прочие	716130
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	715946
7339	Разные ценности и документы	61

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	123

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 апреля 2015 года



А.Жумагулов

Г.Кисина

Спец. 2 кат. УГБ ДСО А.Жолжанова

27933511

(371)