

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2500987142
1000	Деньги	43560002
1001	Наличность в кассе	20510877
1002	Банкноты и монеты в пути	7063917
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	15981991
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2838
1008	Деньги в дорожных чеках	379
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2490562
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2490562
1050	Корреспондентские счета	186803366
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	140465388
1052	Корреспондентские счета в других банках	46337980
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	83917168
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85638273
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-713114
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2313343
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	387140
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3708474
1250	Вклады, размещенные в других банках	78557113
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	61764965
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6178344
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	10784200
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-170396
1300	Займы, предоставленные другим банкам	196755
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	196755
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-252744
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6749250
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-7001994
1400	Требования к клиентам	1495994373
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	6185557
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	43316028
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1629792689
1420	Финансовый лизинг клиентам	4538701
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	837888
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	790206189
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-962185406
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-18411115
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1713842
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5770433
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6470897
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6316
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	531845
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1225993
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	65233212
1471	Инвестиции в дочерние организации	55982229

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1475	Инвестиции в субординированный долг	9243600
1476	Прочие инвестиции	7383
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	97121351
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	97121351
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	29548178
1652	Земля, здания и сооружения	21285779
1653	Компьютерное оборудование	7895742
1654	Прочие основные средства	10654583
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	140258
1658	Транспортные средства	726050
1659	Нематериальные активы	4020574
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-126889
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5893487
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6651055
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-53806
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-456755
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2009588
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	384502362
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	308922
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	50
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	706827
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	237229299
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	135802199
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1668319
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	263667
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	164612
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8358467
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	45799
1793	Расходы будущих периодов	45799
1810	Начисленные комиссионные доходы	750219
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	373
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16860
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	562346
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	146119
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2423
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3689
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	18403
1830	Просроченные комиссионные доходы	874454
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1916
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	27
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	278184
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12609
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	579543
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2166
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	9
1850	Прочие дебиторы	17649517

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11731775
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	241007
1854	Расчеты с работниками	128781
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	54005
1857	Отложенные налоговые активы	1642173
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5710156
1861	Дебиторы по гарантиям	583815
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1245125
1870	Прочие транзитные счета	2933006
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5469847
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1151696
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1217
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	8225022
1892	Требования по операциям форвард	24701
1894	Требования по операциям спот	7109
1895	Требования по операциям своп	8193212
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2132633283
2010	Корреспондентские счета	6568129
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	9338
2013	Корреспондентские счета других банков	6056353
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	502438
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2965769
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-3090
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	80234
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2888625
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23642202
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1916921
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6200022
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15543806
2069	Премия по полученным займам	403
2070	Дисконт по полученным займам	-18950
2120	Срочные вклады	1217
2133	Условные вклады других банков	1217
2200	Обязательства перед клиентами	1612373461
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	64973
2203	Текущие счета юридических лиц	327236756
2204	Текущие счета физических лиц	87934579
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	344095210
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	178972814
2208	Условные вклады физических лиц	15597039
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2490558
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	18244583
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	435312718
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	216546770
2219	Условные вклады юридических лиц	4746855
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1710028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6767483
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	860
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-28760390

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1412625
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	60281046
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	60281046
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	243731038
2301	Выпущенные в обращение облигации	270855876
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	46738
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1504980
2306	Выкупленные облигации	-25666596
2400	Субординированные долги	116835561
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	15406000
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	28196
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1421146
2405	Выкупленные субординированные облигации	-13727464
2406	Субординированные облигации	105356900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	11193075
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	23450460
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	1053
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30496
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	341110
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	673958
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	256059
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	12122843
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	125212
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	60728
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1395718
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	6729988
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2428
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	806837
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	754486
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	149544
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	260259
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	260259
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	169908
2794	Доходы будущих периодов	169764
2799	Прочие предоплаты	144
2810	Начисленные комиссионные расходы	57786
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14661
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	495
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	42630
2850	Прочие кредиторы	42107163
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7252192
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	327
2854	Расчеты с работниками	2481564
2855	Кредиторы по документарным расчетам	8851388
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	702384
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	136758
2861	Резерв на отпускные выплаты	747981
2863	Обязательства по привилегированным акциям	7001551
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	453714
2869	Выданные гарантии	4116958

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2870	Прочие транзитные счета	9901541
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	460805
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	189284
2892	Обязательства по операциям форвард	21900
2894	Обязательства по операциям спот	12079
2895	Обязательства по операциям своп	155305
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	368353859
3000	Уставный капитал	204088885
3001	Уставный капитал – простые акции	198044839
3003	Выкупленные простые акции	-304538
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6422789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74205
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	164264974
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	5287994
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	20870415
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	32213964
3589	Резервы по прочей переоценке	899413
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	46388063
4	ДОХОДЫ	572134893
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10625
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10625
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16924
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16924
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4242408
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3957433
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	284975
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1622254
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	28649
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	20271
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	738853
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	834481
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	19551
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	715
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	9446
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	5854
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	3536
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43540

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	17030
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	23828
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	2682
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	237161029
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	7397
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1027588
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11366132
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	190985645
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	463365
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6852466
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3923419
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	22488596
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	46421
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	646780
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	342891
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	990
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	263005
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	39894
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	14982
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	14982
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	912883
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	912883
4500	Доходы по дилинговым операциям	35931955
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	40555
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	14152834
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	418360
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	24701
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	21295505
4600	Комиссионные доходы	26304780
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9941118
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	69610
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	7135
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1463365
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	19833
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1903028
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4676655
4608	Прочие комиссионные доходы	855621
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	62395
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6549697
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	84780

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	538236
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1598
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	131709
4700	Доходы от переоценки	730913
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	727734
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	3179
4730	Реализованные доходы от переоценки	711468
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	711468
4850	Доходы от продажи	1009785
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	996294
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	13491
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	193336
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	193336
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	31460944
4891	Доходы по операциям фьючерс	42261
4892	Доходы по операциям форвард	63467
4895	Доходы по операциям своп	22314383
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	9040833
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5762
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5762
4920	Прочие доходы	811423
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	449279
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	118497
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	243647
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	230283551
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	155659
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	15767
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6045404
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	214765104
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	207378
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	8550546
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	543693
5	РАСХОДЫ	526548659
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	199355
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	39609
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	159746
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	292316
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	170306

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	122010
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1280475
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1124787
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	155688
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	116
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	116
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	837
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	837
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	6132
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5596
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	536
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	74134312
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	7744248
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	34988358
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	24575343
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	388053
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	47502
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1478340
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	2984646
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1927822
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1669565
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1669565
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	20984087
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	19715539
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	676975
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5450
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	586123
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	9650294
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1470621
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1237450
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	5925283
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1016940
5450	Ассигнования на обеспечение	306111841
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	50578
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	8048
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9049086
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	282241827

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	89789
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	10375076
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4297437
5500	Расходы по дилинговым операциям	22941701
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	76143
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8978306
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	195492
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	21900
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	13669860
5600	Комиссионные расходы	4055056
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	382715
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	47892
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	16294
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3475553
5608	Прочие комиссионные расходы	119112
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13490
5700	Расходы от переоценки	9665608
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	6983695
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	249925
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	132
5711	Расходы от обесценения основных средств	26579
5714	Расходы от обесценения гудвилла	2405277
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11905888
5721	Расходы по оплате труда	11557295
5722	Социальные отчисления	342838
5729	Прочие выплаты	5755
5730	Реализованные расходы от переоценки	512255
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	512255
5740	Общехозяйственные расходы	10854905
5741	Транспортные расходы	194525
5742	Административные расходы	3119843
5743	Расходы на инкассацию	61430
5744	Расходы на ремонт	256555
5745	Расходы на рекламу	840867
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	761006
5747	Представительские расходы	2465
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8687
5749	Расходы на служебные командировки	265837
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	78016
5752	Расходы по страхованию	507107
5753	Расходы по услугам связи	492352
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4266215
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2428910
5761	Налог на добавленную стоимость	756990
5763	Социальный налог	760662
5764	Земельный налог	87897
5765	Налог на имущество юридических лиц	742108
5766	Налог на транспортные средства	6697

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	74556
5780	Амортизационные отчисления	2666200
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	249631
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	737584
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1141891
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	24550
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	102681
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	409863
5850	Расходы от продажи	168385
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	168263
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	122
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	204622
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	204622
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	35700687
5891	Расходы по операциям фьючерс	31548
5892	Расходы по операциям форвард	62264
5895	Расходы по операциям своп	25209522
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	10397353
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3396
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3396
5920	Прочие расходы	2493221
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	432135
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	172481
5923	Расходы по аренде	1165016
5926	Расходы по привилегированным акциям	723589
5999	Корпоративный подоходный налог	8618495
5999	Корпоративный подоходный налог	8618495
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	701587585
6000	Счета по аккредитивам	33371296
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	8381093
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	6042130
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3875430
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	20028
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	15052615
6050	Счета по гарантиям	86892585
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	56021479
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	30871106
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	335497370
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10576456
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	324920914
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	24323
6177	Условные требования по предоставленным займам	24323
6180	Возможные требования по векселям	60977
6180	Возможные требования по векселям	60977
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1444313
6240	Процентный своп	1444313
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	244296721
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	244296721
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	701587585
6500	Счета по аккредитивам	33371296
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	8381093
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	6042130
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3875430

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	20028
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	15052615
6550	Счета по гарантиям	86892585
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	56021479
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	30871106
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	335497370
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10576456
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	324920914
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	24323
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	24323
6680	Возможные обязательства по векселям	60977
6680	Возможные обязательства по векселям	60977
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1444313
6740	Процентный своп	1444313
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	244296721
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	236343060
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	7953661
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	8430073081
7100	Мемориальные счета – активы	6150008
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6042033
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	107683
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	292
7200	Мемориальные счета – пассивы	940227385
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	59
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	940227326
7300	Мемориальные счета – прочие	7473941426
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	7405564094
7339	Разные ценности и документы	7415
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	65
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	17392593
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	50977259
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2037652
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1841386
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	129230
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	67036
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	7716610
7701	Ценные бумаги	869768
7704	Операции «обратное РЕПО»	269002
7706	Производные финансовые инструменты	37549
7707	Инвестиции в капитал	429066
7709	Прочие активы	6111000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7711	Вознаграждение	225

Первый руководитель

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Шоинбекова Г.К.

Исполнитель

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

Дата подписания отчета 30 января 2014 года

