

## 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	1181843951
1000	Деньги	32612042
1001	Наличность в кассе	17427739
1002	Банкноты и монеты в пути	7704957
1004	Наличность в вечерней кассе	139393
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7101108
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	238845
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1403551
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1403551
1050	Корреспондентские счета	15011985
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	71015722
1052	Корреспондентские счета в других банках	79096263
1250	Вклады, размещенные в других банках	2159000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	115000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2044000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	273090
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	273090
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	30764219
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20000000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10900000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-135781
1400	Требования к клиентам	805685067
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	604079
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	618697
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	259359338
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	543550302
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	31262302
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-29453668
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-272128
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	16145
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	96560635
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	98821442
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1398032
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1051017
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	597006
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2510798
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6271984
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6144280
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	127704
1600	Товарно-материальные запасы	770213
1602	Прочие товарно-материальные запасы	262804
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	507409
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	170975
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	170975
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	30004765
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	185735
1652	Земля, здания и сооружения	18166886
1653	Компьютерное оборудование	4116078
1654	Прочие основные средства	7924593

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1658	Транспортные средства	426477
1659	Нематериальные активы	5272981
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1760231
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1539274
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1800043
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-165109
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-823328
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9948394
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	124639
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	18118
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2201
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	321766
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5208450
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2140025
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	134525
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1998670
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	264679
1799	Прочие предоплаты	264679
1810	Начисленные комиссионные доходы	1506909
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	61153
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10912
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11893
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1422951
1830	Просроченные комиссионные доходы	1589
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1589
1850	Прочие дебиторы	11590858
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	533412
1854	Расчеты с работниками	75042
1855	Дебиторы по документарным расчетам	718794
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2388904
1857	Отложенные налоговые активы	1071369
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1480760
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1600542
1870	Прочие транзитные счета	2834187
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-173047
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-43469
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-17558
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1121922
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1741596
1892	Требования по операциям форвард	182497
1894	Требования по операциям спот	1559099
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1062011880</b>
2010	Корреспондентские счета	595053
2013	Корреспондентские счета других банков	595053
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	18230300
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	18230300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	54393298
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	28152097
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	14620478

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11631356
2070	Дисконт по полученным займам	-10633
2110	Займы овернайт	5876500
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	5876500
2120	Срочные вклады	8552534
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3550000
2127	Долгосрочные вклады других банков	5000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2534
2200	Обязательства перед клиентами	835585385
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	16880615
2203	Текущие счета юридических лиц	160979736
2204	Текущие счета физических лиц	23890480
2205	Вклады до востребования физических лиц	61685
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	12110253
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	217076870
2208	Условные вклады физических лиц	20452
2211	Вклады до востребования юридических лиц	23
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1411657
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	32880
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	59571006
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	303707781
2219	Условные вклады юридических лиц	922008
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1513259
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1532225
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	35874455
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	40202018
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	40202018
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	38646640
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1738860
2400	Субординированные долги	29959534
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	995019
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-6181
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3400
2406	Субординированные облигации	28974096
2550	Расчеты по платежам	395772
2551	Расчеты с другими банками	395772
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12573972
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	145948
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	872605
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	107846
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	949089
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	1344
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	154875
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	114768
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2698
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	52
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9477570



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10835
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	80576
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	215513
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	440253
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3598916
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3598916
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	28248
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4516
2799	Прочие предоплаты	23732
2810	Начисленные комиссионные расходы	43919
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	43919
2850	Прочие кредиторы	11563123
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	816250
2854	Расчеты с работниками	84555
2855	Кредиторы по документарным расчетам	814823
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3707
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	539592
2861	Резерв на отпускные выплаты	796618
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	313119
2869	Выданные гарантии	651160
2870	Прочие транзитные счета	6611980
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	931319
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1766668
2892	Обязательства по операциям форвард	207888
2894	Обязательства по операциям спот	1558780
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	119832071
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	24513514
3400	Динамические резервы	24513514
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	43818556
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1913792
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18257281
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3581670
4	<b>ДОХОДЫ</b>	72837044
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	139517
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	139517
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	47571
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	10426
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	7686
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	29459
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3098
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3098
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	541071

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

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	295821
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	245250
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21828282
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2764
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	14076
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6324716
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14059322
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	106003
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1267270
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	54131
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1382098
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1268103
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	62518
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	51477
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10703
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10703
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	160986
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	160986
4500	Доходы по дилинговым операциям	5010017
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	25
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4822320
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	5175
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	182497
4600	Комиссионные доходы	3851673
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	770434
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	521192
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	228145
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	120114
4608	Прочие комиссионные доходы	514494
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	29779
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	162
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	585842
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1047336
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	22859
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	247
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	11069
4700	Доходы от переоценки	34204907
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	33732141
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	472766
4850	Доходы от продажи	2245

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2245
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	59313
4892	Доходы по операциям форвард	59173
4895	Доходы по операциям своп	140
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1109020
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1109020
4920	Прочие доходы	243531
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	235593
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7938
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4243012
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2362
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4110281
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	52283
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	3982
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	71008
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3096
5	РАСХОДЫ	69255374
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	357120
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	357120
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	638495
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	525191
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	113304
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	223160
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	222793
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	367
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	40433
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	40433
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	159588
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	72088
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	87500
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8092200
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	274630
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	12
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	711717
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6787146
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7284
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	20561



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	280892
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	9958
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	831223
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	831223
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	856020
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	699481
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	60239
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	60120
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	36180
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	524185
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	319
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	523866
5450	Ассигнования на обеспечение	10273329
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18424
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9718658
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	168235
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	302977
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	65035
5500	Расходы по дилинговым операциям	3073430
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2853313
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	12229
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	207888
5600	Комиссионные расходы	393394
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	58092
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	4148
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	27841
5608	Прочие комиссионные расходы	302636
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	677
5700	Расходы от переоценки	34069163
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	33602834
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	466329
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3515451
5721	Расходы по оплате труда	2195133
5722	Социальные отчисления	75351
5729	Прочие выплаты	1244967
5730	Реализованные расходы от переоценки	24
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	24
5740	Общехозяйственные расходы	1400787
5741	Транспортные расходы	27706
5742	Административные расходы	101702
5743	Расходы на инкассацию	52885

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5744	Расходы на ремонт	300104
5745	Расходы на рекламу	86632
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	110293
5747	Представительские расходы	50
5748	Прочие общехозяйственные расходы	217000
5749	Расходы на служебные командировки	40075
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8000
5752	Расходы по страхованию	53016
5753	Расходы по услугам связи	115303
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	288021
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	304432
5761	Налог на добавленную стоимость	25685
5763	Социальный налог	194570
5764	Земельный налог	726
5765	Налог на имущество юридических лиц	61138
5766	Налог на транспортные средства	10
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	22303
5780	Амортизационные отчисления	759421
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	147731
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	241278
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	245665
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11323
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	113424
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	57298
5892	Расходы по операциям форвард	57188
5895	Расходы по операциям своп	110
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1628
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1628
5920	Прочие расходы	859394
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	334606
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	44420
5923	Расходы по аренде	480368
5999	Корпоративный подоходный налог	2825199
5999	Корпоративный подоходный налог	2825199
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2115671313
6000	Счета по аккредитивам	77028502
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	76441735
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	586767
6050	Счета по гарантиям	1840236958
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	44416184
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1795820774
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	181448348
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	181448348
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2885757
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2885757
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14071748
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	14071748
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2115671313
6500	Счета по аккредитивам	77028502
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	76441735
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	586767
6550	Счета по гарантиям	1840236958
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	44416184
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1795820774
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	181448348



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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	181448348
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2885757
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2885757
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14071748
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	14073702
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1954
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3658907262
7100	Мемориальные счета – активы	212118
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	212118
7200	Мемориальные счета – пассивы	2407521951
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2908
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	7974629
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2399544414
7300	Мемориальные счета – прочие	827041035
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	780458774
7339	Разные ценности и документы	40644710
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	517
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	5937034
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	424132158
7701	Ценные бумаги	194312608
7702	Вклады в других банках	100954757
7704	Операции «обратное РЕПО»	26001
7707	Инвестиции в капитал	122633579
7711	Вознаграждения	1054151
7713	Прочие требования	5151062

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 апреля 2014 года



Бекшебаева М.Ж

266 35 68