

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1310771616
1000	Деньги	41378745
1001	Наличность в кассе	19936864
1002	Банкноты и монеты в пути	11771757
1004	Наличность в вечерней кассе	236739
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9083459
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	349786
1008	Деньги в дорожных чеках	140
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1352551
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1352551
1050	Корреспондентские счета	109043462
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	37873401
1052	Корреспондентские счета в других банках	71170061
1250	Вклады, размещенные в других банках	9226000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1372000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3696000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4158000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	272850
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	272850
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	35777219
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25000000
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	-114708
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-8073
1400	Требования к клиентам	936238108
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1903468
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	682991
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	296593946
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	641560071
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	37409685
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-41083656
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-904744
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	76347
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	91039803
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	93510797
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1154298
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	955350
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	688315
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2960361
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3585004
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3585004
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6148368
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6098380
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49988
1600	Товарно-материальные запасы	658680
1602	Прочие товарно-материальные запасы	237674
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	421006
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	170975

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	170975
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	29724671
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	191163
1652	Земля, здания и сооружения	18560619
1653	Компьютерное оборудование	4739029
1654	Прочие основные средства	8020563
1658	Транспортные средства	426477
1659	Нематериальные активы	5310247
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2056765
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1963568
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2264670
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-187639
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1050785
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	12509474
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	264692
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	70911
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2269
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	408968
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5511630
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4239669
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	145865
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1859363
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6107
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1993015
1793	Расходы будущих периодов	1823027
1799	Прочие предоплаты	169988
1810	Начисленные комиссионные доходы	1434192
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	94012
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9486
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15712
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1313443
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1539
1830	Просроченные комиссионные доходы	40468
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	40468
1850	Прочие дебиторы	29076039
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5088489
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	155379
1854	Расчеты с работниками	168194
1855	Дебиторы по документарным расчетам	506946
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4307709
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2191786
1861	Дебиторы по гарантиям	231190
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2105783
1870	Прочие транзитные счета	6787287
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-263767
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-35495
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-17557
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	7850095
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1099592

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1892	Требования по операциям форвард	8192
1894	Требования по операциям спот	1091400
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1173190397
2010	Корреспондентские счета	203170
2013	Корреспондентские счета других банков	203170
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	25724875
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-5425
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	25730300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	50517496
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	17348642
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	15758761
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17419626
2070	Дисконт по полученным займам	-9533
2120	Срочные вклады	12903722
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	7900000
2127	Долгосрочные вклады других банков	5000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3114
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	15
2133	Условные вклады других банков	593
2200	Обязательства перед клиентами	947737916
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	290696
2203	Текущие счета юридических лиц	182428185
2204	Текущие счета физических лиц	25677164
2205	Вклады до востребования физических лиц	78510
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6539122
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	272560014
2208	Условные вклады физических лиц	163550
2211	Вклады до востребования юридических лиц	5936
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1351975
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	17438
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	165437818
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	255180178
2219	Условные вклады юридических лиц	1055883
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1092198
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1491034
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	34368215
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	24114015
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	24114015
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	38765719
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1619781
2400	Субординированные долги	29863599
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	898446
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-5543
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3400
2406	Субординированные облигации	28974096
2550	Расчеты по платежам	17533
2551	Расчеты с другими банками	17533
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13984206

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	174996
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	776820
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	168436
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1563240
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	594872
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	183805
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4964
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	269
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9816107
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7442
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	13408
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	223559
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	456288
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5363223
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5363223
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	30020
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5177
2799	Прочие предоплаты	24843
2810	Начисленные комиссионные расходы	25747
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	25747
2850	Прочие кредиторы	22385222
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	730990
2854	Расчеты с работниками	22389
2855	Кредиторы по документарным расчетам	759044
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13351
2857	Отложенные налоговые обязательства	5206592
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	785078
2861	Резерв на отпускные выплаты	882226
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	138357
2869	Выданные гарантии	1122858
2870	Прочие транзитные счета	11847019
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	877318
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1553934
2892	Обязательства по операциям форвард	10904
2894	Обязательства по операциям спот	1091570
2895	Обязательства по операциям своп	451460
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	137581219
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	24513514
3400	Динамические резервы	24513514
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	61567704
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-2272046
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18257282
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	21689071
4	ДОХОДЫ	321445896
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	403709
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	403709

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	77428
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	77428
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	375482
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	35355
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	105931
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	234196
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	9474
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	9474
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	1877467
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1141717
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	735750
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	71043649
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	57004
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	61956
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	20151503
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	45469610
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1073354
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3805306
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	424916
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4326427
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3999365
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	179012
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	148050
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	142634
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	142634
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	506732
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	506732
4500	Доходы по дилинговым операциям	9916756
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	20182
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9875495
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	12387
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	8192

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	500
4600	Комиссионные доходы	13504491
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2637973
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1776180
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	878142
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	396678
4608	Прочие комиссионные доходы	1987566
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	89697
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	264
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2344598
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3276966
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	78312
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	610
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	37505
4700	Доходы от переоценки	184195557
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	183322293
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	873264
4730	Реализованные доходы от переоценки	408817
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	16
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	408801
4850	Доходы от продажи	8231
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8231
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	281392
4892	Доходы по операциям форвард	281252
4895	Доходы по операциям своп	140
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8250494
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8250494
4920	Прочие доходы	619509
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	598885
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	20624
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	25497647
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6565
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23856290
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	261973
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	10625
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1358521
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3673
5	РАСХОДЫ	299756825
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1271452
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1271452
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1997126
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1407441

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	589685
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	729594
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	727559
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2035
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	65639
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	65639
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	639095
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2149
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	371529
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	265417
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	26868316
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	715469
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	75
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2341214
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	22780221
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	22684
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	55616
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	902981
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	50056
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1639342
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1639342
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2634607
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2155825
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	185442
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	179199
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	114141
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1571400
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	957
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1570443
5450	Ассигнования на обеспечение	45252196
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	42402079
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	265626
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2223329
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	342738

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5500	Расходы по дилинговым операциям	4962780
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	139
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4485878
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	13899
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	10904
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	451960
5600	Комиссионные расходы	1480699
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	225331
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	87907
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	106377
5608	Прочие комиссионные расходы	1049970
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11114
5700	Расходы от переоценки	183592038
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	182709953
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	882085
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11670259
5721	Расходы по оплате труда	6636123
5722	Социальные отчисления	242534
5729	Прочие выплаты	4791602
5730	Реализованные расходы от переоценки	41
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	17
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	24
5740	Общехозяйственные расходы	4653895
5741	Транспортные расходы	103354
5742	Административные расходы	541560
5743	Расходы на инкассацию	197707
5744	Расходы на ремонт	585991
5745	Расходы на рекламу	379011
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	320226
5747	Представительские расходы	6117
5748	Прочие общехозяйственные расходы	707376
5749	Расходы на служебные командировки	138620
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	34891
5752	Расходы по страхованию	211755
5753	Расходы по услугам связи	463452
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	963835
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1023042
5761	Налог на добавленную стоимость	104270
5763	Социальный налог	668158
5764	Земельный налог	9255
5765	Налог на имущество юридических лиц	156328
5766	Налог на транспортные средства	1968
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	83063
5780	Амортизационные отчисления	2215617
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	444264
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	677604
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	719014
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	33854
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	340881
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	712733
5892	Расходы по операциям форвард	300408

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5895	Расходы по операциям своп	110
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	412215
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4569
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4569
5920	Прочие расходы	2691228
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	820058
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	306437
5923	Расходы по аренде	1564733
5999	Корпоративный подоходный налог	4081157
5999	Корпоративный подоходный налог	4081157
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2463853950
6000	Счета по аккредитивам	67093291
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	66347113
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	746178
6050	Счета по гарантиям	2140624625
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	65678551
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2074946074
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	180124020
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	180124020
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2870122
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2870122
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	72214300
6240	Процентный своп	72214300
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	927592
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	927592
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2463853950
6500	Счета по аккредитивам	67093291
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	66347113
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	746178
6550	Счета по гарантиям	2140624625
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	65678551
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2074946074
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	180124020
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	180124020
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2870122
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2870122
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	72665760
6740	Процентный своп	72665760
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	476132
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	942222
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-466090
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5385151045
7100	Мемориальные счета – активы	223356
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	223356
7200	Мемориальные счета – пассивы	2848840468
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2906
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	7573859
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2841263703
7300	Мемориальные счета – прочие	2101718233
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2055034705
7339	Разные ценности и документы	40644820
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	585
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодальном обслуживании	6038123

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	434368988
7701	Ценные бумаги	195810404
7702	Вклады в других банках	100416410
7704	Операции «обратное РЕПО»	19002
7707	Инвестиции в капитал	131629221
7711	Вознаграждение	1060389
7713	Прочие требования	5433562

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 октября 2014 года


 Попова Н.В.


 Бекшебаева М.Ж.

266 35 68


