

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1326646975
1000	Деньги	44581874
1001	Наличность в кассе	19279212
1002	Банкноты и монеты в пути	13372352
1004	Наличность в вечерней кассе	115741
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11463009
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	351560
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1212420
1011	Аффинированные драгоценные металлы	625408
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	587012
1050	Корреспондентские счета	193688865
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	182242297
1052	Корреспондентские счета в других банках	11446568
1250	Вклады, размещенные в других банках	28592870
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2118000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	17937500
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2338000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	6199370
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13458553
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2700000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10900000
1329	Резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-141447
1400	Требования к клиентам	888707855
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	549593
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	663924
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	223237092
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	681116551
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	28652585
1428	Резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-44514076
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1065847
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	68033
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	75169986
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	77889414
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-608887
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1028823
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	295567
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3434931
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1600	Товарно-материальные запасы	999533
1602	Прочие товарно-материальные запасы	575775
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	423758
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	35851148
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	11866
1652	Земля, здания и сооружения	19973435
1653	Компьютерное оборудование	7223396
1654	Прочие основные средства	10781329
1658	Транспортные средства	592594
1659	Нематериальные активы	7893003
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2543096
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2970411

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3095397
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-203797
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1811774
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15229997
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	9248
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	82346
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	267350
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8103900
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4936757
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1830396
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1631963
1793	Расходы будущих периодов	1222879
1799	Прочие предоплаты	409084
1810	Начисленные комиссионные доходы	1001372
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	14125
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1482
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	983
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	984767
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	15
1830	Просроченные комиссионные доходы	97603
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	97603
1850	Прочие дебиторы	20991996
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2278215
1854	Расчеты с работниками	70411
1855	Дебиторы по документарным расчетам	287556
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2109248
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6796055
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1325890
1870	Прочие транзитные счета	6783217
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-934547
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-175683
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1844
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2336492
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5428540
1894	Требования по операциям спот	2699900
1895	Требования по операциям своп	2728640
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1182376886
2010	Корреспондентские счета	343726
2013	Корреспондентские счета других банков	343726
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	24192888
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-4512
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	24197400
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	54882226
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	352770
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	24535428
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30001911
2070	Дисконт по полученным займам	-7883
2110	Займы овернайт	1668000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1668000
2120	Срочные вклады	1102536
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1515
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1100023
2133	Условные вклады других банков	998
2200	Обязательства перед клиентами	975348472
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	7020
2203	Текущие счета юридических лиц	177071957
2204	Текущие счета физических лиц	25266047
2205	Вклады до востребования физических лиц	204254
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	61396535
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	217076904
2208	Условные вклады физических лиц	257019
2211	Вклады до востребования юридических лиц	9723
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1313371
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	12688
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	247020465
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	201025801
2219	Условные вклады юридических лиц	1534890
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	257086
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1006490
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	41888222
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9348008
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9348008
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	38953648
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1431852
2400	Субординированные долги	29712196
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	749825
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4585
2405	Выкупленные субординированные облигации	-7140
2406	Субординированные облигации	28974096
2550	Расчеты по платежам	18309
2551	Расчеты с другими банками	18309
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16862898
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	164670
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	347587
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	426141
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2550543
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	238
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	136397
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	19299
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	45
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	12280587
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	915
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	10351
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	608864
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	317261

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4608486
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4608486
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	30586
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1248
2799	Прочие предоплаты	29338
2810	Начисленные комиссионные расходы	1678
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1678
2850	Прочие кредиторы	22602404
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	569635
2854	Расчеты с работниками	17816
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3116990
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3068
2857	Отложенные налоговые обязательства	5051105
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1931258
2861	Резерв на отпускные выплаты	1050436
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	144844
2869	Выданные гарантии	129826
2870	Прочие транзитные счета	9923347
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	664079
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2700825
2894	Обязательства по операциям спот	2700825
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	144270089
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	69500783
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-2591910
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	46519769
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1679527
4	ДОХОДЫ	1144378805
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	88982
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	88982
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	967804
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	127383
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	749189
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	91232
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	776825
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	286325
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	490500
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	51740543
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	41630

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	45040
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14772223
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	35596159
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	660958
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	207714
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	416819
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2407506
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2265436
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	44548
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	97522
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	137
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	137
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	42661
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	42661
4500	Доходы по дилинговым операциям	14501152
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4463
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11802262
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	10977
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2683450
4600	Комиссионные доходы	9110772
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1815739
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	33624
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1084552
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	650087
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	353208
4608	Прочие комиссионные доходы	1474587
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12571
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1596007
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2023915
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	35090
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	183
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	31209
4700	Доходы от переоценки	1050566874
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1050000720
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	566154
4730	Реализованные доходы от переоценки	31076
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	31076
4850	Доходы от продажи	12445
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6166
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6279
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	414204
4892	Доходы по операциям форвард	1204
4895	Доходы по операциям своп	413000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1230517
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1230517
4920	Прочие доходы	496956
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	490673
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6283
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	11990351
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13267
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10714445
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	130836
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	525000
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	606803
5	РАСХОДЫ	1142699278
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2749
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	2749
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	907733
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	907733
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	719820
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	196400
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	523420
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	629815
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	628023
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1792
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	28564
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	28564
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	147549
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	8684
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	138865
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	20019507
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1253916
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	597
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5313068
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	12471652
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	28863
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	11138
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	785738
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	154535

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1768664
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1768664
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1701042
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1440251
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	124178
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	126315
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10298
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1088987
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	639
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1088348
5450	Ассигнования на обеспечение	29967776
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14871
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29083361
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	807344
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	57459
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4741
5500	Расходы по дилинговым операциям	7421603
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	86643
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7322925
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	12035
5600	Комиссионные расходы	927986
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	137768
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	24005
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	93683
5608	Прочие комиссионные расходы	670781
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1749
5700	Расходы от переоценки	1053600297
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1053020195
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	580102
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8908710
5721	Расходы по оплате труда	5166204
5722	Социальные отчисления	179692
5729	Прочие выплаты	3562814
5730	Реализованные расходы от переоценки	869274
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	869274
5740	Общехозяйственные расходы	3809905
5741	Транспортные расходы	68093
5742	Административные расходы	540657
5743	Расходы на инкассацию	177707
5744	Расходы на ремонт	248540
5745	Расходы на рекламу	311447
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	257625
5747	Представительские расходы	6142

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5748	Прочие общехозяйственные расходы	553754
5749	Расходы на служебные командировки	201454
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	222752
5752	Расходы по страхованию	186973
5753	Расходы по услугам связи	391332
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	643429
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	887471
5761	Налог на добавленную стоимость	187040
5763	Социальный налог	505977
5764	Земельный налог	953
5765	Налог на имущество юридических лиц	127389
5766	Налог на транспортные средства	2065
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	64047
5780	Амортизационные отчисления	2164003
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	326386
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	719059
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	628465
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	32882
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	457211
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2331134
5892	Расходы по операциям форвард	1204
5895	Расходы по операциям своп	546856
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1783074
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2947
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2947
5920	Прочие расходы	3540261
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1938634
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	384269
5923	Расходы по аренде	1217358
5999	Корпоративный подоходный налог	1253481
5999	Корпоративный подоходный налог	1253481
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3076420733
6000	Счета по аккредитивам	58074283
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	54963129
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3111154
6050	Счета по гарантиям	2415232500
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	63355250
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2351877250
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	470416659
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	470416659
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2915891
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2915891
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	129781400
6240	Процентный своп	129781400
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3076420733
6500	Счета по аккредитивам	58074283
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	54963129
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3111154
6550	Счета по гарантиям	2415232500
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	63355250
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2351877250
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	470416659
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	470416659

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2915891
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2915891
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	127052760
6740	Процентный своп	127052760
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2728640
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2728640
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4935385754
7100	Мемориальные счета – активы	216845
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	216845
7200	Мемориальные счета – пассивы	2959934692
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2963
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	8010213
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2951921516
7300	Мемориальные счета – прочие	1974956537
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1813169284
7339	Разные ценности и документы	140648755
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	180
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	21138318
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	277680
7701	Ценные бумаги	218890
7702	Вклады в других банках	25000
7704	Операции «обратное РЕПО»	30000
7711	Вознаграждение	3790

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 июля 2015 года



Исходова Н.В.

Бектубаева М.Ж

266 35 68