

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	192634682
1000	Деньги	2020688
1001	Наличность в кассе	1748698
1002	Банкноты и монеты в пути	260751
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11239
1050	Корреспондентские счета	38165817
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	35877745
1052	Корреспондентские счета в других банках	2288072
1250	Вклады, размещенные в других банках	8596230
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1600000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6996230
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	432642
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	129340
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	313043
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-9185
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-556
1400	Требования к клиентам	124019655
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	300013
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	31498
1407	Факторинг клиентам	731765
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	110087
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	61632416
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	61735423
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6484601
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6714933
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-304437
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	13222
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1711185
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1754915
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-29482
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4477
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5050
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-23775
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	399006
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	399006
1600	Товарно-материальные запасы	32735
1602	Прочие товарно-материальные запасы	32735
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1028973
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1028973
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1899612
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	30831
1652	Земля, здания и сооружения	1010989
1653	Компьютерное оборудование	267875
1654	Прочие основные средства	326823
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	228687
1658	Транспортные средства	195750
1659	Нематериальные активы	470146
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-12726
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-137065
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-161186

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2418
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-41522
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-276572
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5514068
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	135915
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5078
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3930448
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1432040
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10040
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	547
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	654274
1793	Расходы будущих периодов	93252
1799	Прочие предоплаты	561022
1810	Начисленные комиссионные доходы	30151
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	981
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	28800
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	201
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	169
1830	Просроченные комиссионные доходы	836
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	158
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	678
1850	Прочие дебиторы	8128810
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	183889
1854	Расчеты с работниками	121257
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	503434
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5151412
1861	Дебиторы по гарантиям	1761331
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	377740
1870	Прочие транзитные счета	405851
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-342878
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-33226
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	173883619
2010	Корреспондентские счета	2708900
2013	Корреспондентские счета других банков	2708900
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16997642
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	200000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7266873
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9530769
2120	Срочные вклады	26250223
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	26250223
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	0
2152	Расчеты с местными филиалами	0
2200	Обязательства перед клиентами	124087547
2203	Текущие счета юридических лиц	45528748
2204	Текущие счета физических лиц	578486
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	342583
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	19541347

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2208	Условные вклады физических лиц	2523
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	41456618
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13052388
2219	Условные вклады юридических лиц	313678
2237	Счет уречения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	136947
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3134229
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	873745
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	13750
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	426416
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	141392
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	179084
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1872
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	111231
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	125577
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	125577
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	303
2794	Доходы будущих периодов	276
2799	Прочие предоплаты	27
2810	Начисленные комиссионные расходы	162764
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	145595
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	17169
2850	Прочие кредиторы	2676918
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	215987
2854	Расчеты с работниками	77161
2855	Кредиторы по документарным расчетам	103722
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	256083
2861	Резерв на отпускные выплаты	65584
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	156289
2869	Выданные гарантии	776677
2870	Прочие транзитные счета	1025415
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18751063
3000	Уставный капитал	16285466
3001	Уставный капитал – простые акции	16285466
3100	Дополнительный капитал	-14083
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-14083
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2479680
3510	Резервный капитал	957976
3540	Резервы переоценки основных средств	376827
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-18725
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-38133
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1201735
4	ДОХОДЫ	21106094
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3697
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3697
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18292
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18292
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1397783
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	122900

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	10269
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1264614
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	58625
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	58625
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	65915
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	13452
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	52463
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7957381
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	43697
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	469
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	80362
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3567914
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4030767
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	60891
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	662
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	172619
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	237552
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	61224
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	150070
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	26258
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	81719
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	81719
4500	Доходы по дилинговым операциям	2918360
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2918360
4600	Комиссионные доходы	854732
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	65797
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	79329
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	39818
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	498330
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7107
4608	Прочие комиссионные доходы	12321
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	151522
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	357
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	151
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1798432
4895	Доходы по операциям своп	1798432
4900	Неустойка (штраф, пеня)	132496
4900	Неустойка (штраф, пеня)	132496

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4920	Прочие доходы	25520
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10568
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14952
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	555590
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	263056
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	34420
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4322869
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5349
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	929896
5	РАСХОДЫ	19904359
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	13650
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	13650
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	750162
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	135025
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	615137
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	184749
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	184749
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2931439
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1242672
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	48344
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1016802
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	618193
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1809
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	3619
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5893
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5893
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	25933
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	23745
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2146
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	42
5450	Ассигнования на обеспечение	7614996
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	263056
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	269699
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6150563
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	482
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	929896

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1300
5500	Расходы по дилинговым операциям	2108679
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2108679
5600	Комиссионные расходы	1091181
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	29060
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	982643
5608	Прочие комиссионные расходы	79478
5700	Расходы от переоценки	219263
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	219263
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1083749
5721	Расходы по оплате труда	1044551
5722	Социальные отчисления	28774
5729	Прочие выплаты	10424
5740	Общехозяйственные расходы	640940
5741	Транспортные расходы	25589
5742	Административные расходы	76677
5743	Расходы на инкассацию	12542
5744	Расходы на ремонт	9132
5745	Расходы на рекламу	176899
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30317
5747	Представительские расходы	960
5748	Прочие общехозяйственные расходы	48473
5749	Расходы на служебные командировки	6542
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	56678
5752	Расходы по страхованию	71609
5753	Расходы по услугам связи	26455
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	99067
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	158942
5761	Налог на добавленную стоимость	50379
5763	Социальный налог	76292
5764	Земельный налог	535
5765	Налог на имущество юридических лиц	13255
5766	Налог на транспортные средства	2052
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	16429
5780	Амортизационные отчисления	157774
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8638
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	25954
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	36967
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1701
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16447
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	68067
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2195967
5895	Расходы по операциям своп	2195967
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8117
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8117
5920	Прочие расходы	420036
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	118548
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	35424
5923	Расходы по аренде	266064
5999	Корпоративный подоходный налог	292889
5999	Корпоративный подоходный налог	292889
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	191265740
6000	Счета по аккредитивам	154307

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	154307
6050	Счета по гарантиям	137903483
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	26483517
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	111419966
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	44385026
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	130269
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	44254757
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1885410
6177	Условные требования по предоставленным займам	1885410
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6937514
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6937514
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	191265740
6500	Счета по аккредитивам	154307
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	154307
6550	Счета по гарантиям	137903483
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	26483517
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	111419966
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	44385026
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	130269
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	44254757
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1885410
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1885410
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6937514
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5584660
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1352854
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	135412798
7200	Мемориальные счета – пассивы	79153659
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	361824
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	78791835
7300	Мемориальные счета – прочие	49548684
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	49544328
7339	Разные ценности и документы	4346
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1885410
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1884289
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	121
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	592
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	408
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	4825045
7611	Прочие требования	4825045

Председатель Правления

Майлибаев И.Е.

Главный бухгалтер

Мусаева З.Р.

Исполнитель

Баденова А.

2596060/12025

Дата подписания отчета 2 октября 2015 года

