

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	120872100
1000	Деньги	2432659
1001	Наличность в кассе	2239244
1002	Банкноты и монеты в пути	192376
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1039
1050	Корреспондентские счета	14289694
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	13355954
1052	Корреспондентские счета в других банках	933740
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	9175800
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	1600000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7575800
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	545907
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	112568
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	430435
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15961
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-12257
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-800
1400	Требования к клиентам	76520088
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	399061
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	5033
1407	Факторинг клиентам	588900
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	33490230
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	43052742
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4454947
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5234421
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-252494
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	16090
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	687915
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	680345
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6828
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5147
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	9251
1600	Товарно-материальные запасы	35117
1602	Прочие товарно-материальные запасы	35117
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	563605
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	563605
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1902530
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	32299
1652	Земля, здания и сооружения	1007504
1653	Компьютерное оборудование	248933
1654	Прочие основные средства	320550
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	228687
1658	Транспортные средства	175830
1659	Нематериальные активы	463224
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-9669
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-126877
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-148193
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1841

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-35183
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-252734
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3766202
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1356
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	226858
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5868
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2469375
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1057655
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5090
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	513298
1793	Расходы будущих периодов	87265
1799	Прочие предоплаты	426033
1810	Начисленные комиссионные доходы	16475
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1663
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14467
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	107
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	238
1830	Просроченные комиссионные доходы	559
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	86
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	473
1850	Прочие дебиторы	5422251
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	186160
1854	Расчеты с работниками	19967
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	349007
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3499067
1861	Дебиторы по гарантиям	1281845
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	181999
1870	Прочие транзитные счета	252664
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-282005
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-66453
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	102213232
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13788411
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	200000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4076873
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9511538
2120	Срочные вклады	8793170
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	8793170
2200	Обязательства перед клиентами	77269007
2203	Текущие счета юридических лиц	35238730
2204	Текущие счета физических лиц	433125
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	178093
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	8738019
2208	Условные вклады физических лиц	3
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	23018592
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	6243394
2219	Условные вклады юридических лиц	23977

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2626
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3392448
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	138001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	138001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	475040
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	9150
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	203674
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	25241
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	91504
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	210
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	98141
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	740
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	46380
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	92249
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	92249
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	276
2794	Доходы будущих периодов	249
2799	Прочие предоплаты	27
2810	Начисленные комиссионные расходы	52602
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	36215
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	16387
2850	Прочие кредиторы	1604476
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	147358
2854	Расчеты с работниками	54
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3900
2861	Резерв на отпускные выплаты	66382
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	155662
2869	Выданные гарантии	1029513
2870	Прочие транзитные счета	201607
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18658868
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	2387485
3510	Резервный капитал	957976
3540	Резервы переоценки основных средств	376827
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	9251
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-38133
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1081564
4	ДОХОДЫ	10619431
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2904
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2904
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3135
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3135
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1081522
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	49500

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1032022
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	47649
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	8539
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	39110
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4653634
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	28396
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	24
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	18642
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2067220
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2406880
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	42940
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	406
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	89126
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	202608
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	52074
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	125771
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	24763
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	78328
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	78328
4500	Доходы по дилинговым операциям	154796
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	154796
4600	Комиссионные доходы	474358
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	37866
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	49972
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	21114
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	243494
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3477
4608	Прочие комиссионные доходы	6108
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	112309
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	18
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	178901
4895	Доходы по операциям своп	178901
4900	Неустойка (штраф, пеня)	69607
4900	Неустойка (штраф, пеня)	69607
4920	Прочие доходы	25257
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10306
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14951

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3588107
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	26597
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3082934
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1557
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	213963
5	РАСХОДЫ	9537867
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	9050
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	9050
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	445559
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	28148
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	417411
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	57344
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	57344
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1577893
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	599006
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	48344
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	552731
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	376848
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	213
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	751
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2614
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2614
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	23968
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	22532
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1436
5450	Ассигнования на обеспечение	4792381
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	263056
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	201004
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4112915
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	213963
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	961
5500	Расходы по дилинговым операциям	37050

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	37050
5600	Комиссионные расходы	660264
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20157
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	604074
5608	Прочие комиссионные расходы	36033
5700	Расходы от переоценки	64026
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	64026
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	709117
5721	Расходы по оплате труда	683377
5722	Социальные отчисления	18910
5729	Прочие выплаты	6830
5740	Общехозяйственные расходы	421791
5741	Транспортные расходы	15246
5742	Административные расходы	53503
5743	Расходы на инкассацию	6851
5744	Расходы на ремонт	6123
5745	Расходы на рекламу	103191
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	19356
5747	Представительские расходы	651
5748	Прочие общехозяйственные расходы	32684
5749	Расходы на служебные командировки	3715
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	34213
5752	Расходы по страхованию	31095
5753	Расходы по услугам связи	16462
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	98701
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	98261
5761	Налог на добавленную стоимость	29547
5763	Социальный налог	49831
5764	Земельный налог	369
5765	Налог на имущество юридических лиц	8904
5766	Налог на транспортные средства	1917
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7693
5780	Амортизационные отчисления	100782
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5581
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15766
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	23974
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1124
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10108
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	44229
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	47798
5895	Расходы по операциям своп	47798
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7729
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7729
5920	Прочие расходы	279027
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	95223
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	23284
5923	Расходы по аренде	160520
5999	Корпоративный подоходный налог	203213
5999	Корпоративный подоходный налог	203213
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	148889130
6050	Счета по гарантиям	111916405
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	24939280
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	86977125
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	33048494
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	130269

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	32918225
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	758791
6177	Условные требования по предоставленным займам	758791
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3165440
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3165440
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	148889130
6550	Счета по гарантиям	111916405
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	24939280
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	86977125
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	33048494
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	130269
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	32918225
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	758791
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	758791
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3165440
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3085450
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	79990
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	155175179
7200	Мемориальные счета – пассивы	65557795
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	434605
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	65123190
7300	Мемориальные счета – прочие	85021012
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	85016662
7339	Разные ценности и документы	4345
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	5
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	758791
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	757554
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	257
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	370
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	610
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	3837581
7611	Прочие требования	3837581

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 июля 2015 года

Ким Ю.В.

Мусаева З.Р.

Казиева А.Р.

2596060/12025

