

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	109758889
1000	Деньги	2048140
1001	Наличность в кассе	2048140
1050	Корреспондентские счета	25316059
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21021824
1052	Корреспондентские счета в других банках	4294235
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	873935
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	900000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-25000
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1065
1400	Требования к клиентам	72386982
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	70900
1407	Факторинг клиентам	2076285
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	40747535
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	28403278
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5971887
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4754250
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-146679
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	18026
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3671769
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3622724
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-9374
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	69893
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	27973
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-39447
1600	Товарно-материальные запасы	25227
1602	Прочие товарно-материальные запасы	25227
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	649420
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	649420
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	455751
1652	Земля, здания и сооружения	5616
1653	Компьютерное оборудование	160561
1654	Прочие основные средства	193852
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	57503
1658	Транспортные средства	102259
1659	Нематериальные активы	341150
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2144
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-101417
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-108562
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-80
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-18150
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-174837
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2642332
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9097
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1860553
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	679351
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	93331
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	72355
1793	Расходы будущих периодов	4697



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	67658
1810	Начисленные комиссионные доходы	20411
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1563
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	18848
1830	Просроченные комиссионные доходы	440
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	440
1850	Прочие дебиторы	1596068
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	54855
1854	Расчеты с работниками	1373
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	655941
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	713506
1861	Дебиторы по гарантиям	584008
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	89902
1870	Прочие транзитные счета	672
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-426658
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-77531
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	96672724
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8071836
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	148759
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7923077
2120	Срочные вклады	909464
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	909464
2200	Обязательства перед клиентами	86106946
2203	Текущие счета юридических лиц	66448633
2204	Текущие счета физических лиц	937483
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	34615
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1125310
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2250000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13436306
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	909872
2219	Условные вклады юридических лиц	138
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	120754
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	843835
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	415769
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	194946
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2354
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	19814
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	138479
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	60175
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	40052
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	40052
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	27
2799	Прочие предоплаты	27
2810	Начисленные комиссионные расходы	19437
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	14212
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	5225
2850	Прочие кредиторы	1109193
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	120572



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2854	Расчеты с работниками	54
2855	Кредиторы по документарным расчетам	640554
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4684
2861	Резерв на отпускные выплаты	50836
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	12187
2869	Выданные гарантии	156123
2870	Прочие транзитные счета	124183
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	13086165
3000	Уставный капитал	12785466
3001	Уставный капитал – простые акции	12785466
3100	Дополнительный капитал	-14083
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-14083
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	314782
3510	Резервный капитал	957976
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-11474
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1466338
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	834618
4	<b>ДОХОДЫ</b>	4915101
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	882
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	882
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	18367
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	18367
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4350
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	4350
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	65864
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	65864
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2697517
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	13609
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	17731
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1008806
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1502819
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	20930
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	13592
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	120030
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	131002
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	129959
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1043
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	110390
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	110390



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4500	Доходы по дилинговым операциям	77104
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	77104
4600	Комиссионные доходы	181335
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19911
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	30546
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10099
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	62237
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2578
4608	Прочие комиссионные доходы	2185
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	34571
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	474
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	18734
4700	Доходы от переоценки	28403
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	28403
4850	Доходы от продажи	190
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	190
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	193355
4895	Доходы по операциям своп	193355
4900	Неустойка (штраф, пеня)	27700
4900	Неустойка (штраф, пеня)	27700
4920	Прочие доходы	5691
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3078
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2613
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1372951
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	197
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1372745
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9
5	РАСХОДЫ	4080483
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	389946
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	1484
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	388462
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	25967
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	25967
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	671721
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	154680
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	89204
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	403542
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	21478
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2817
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5401
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5401
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	31046
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31046



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5450	Ассигнования на обеспечение	1174801
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7041
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1166677
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1083
5500	Расходы по дилинговым операциям	6216
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6216
5600	Комиссионные расходы	269098
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6896
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	254204
5608	Прочие комиссионные расходы	7998
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	616644
5721	Расходы по оплате труда	597572
5722	Социальные отчисления	14843
5729	Прочие выплаты	4229
5730	Реализованные расходы от переоценки	187404
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	187404
5740	Общехозяйственные расходы	230554
5741	Транспортные расходы	15655
5742	Административные расходы	26447
5743	Расходы на инкассацию	1397
5744	Расходы на ремонт	7755
5745	Расходы на рекламу	11261
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	23987
5747	Представительские расходы	1771
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20889
5749	Расходы на служебные командировки	16376
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13019
5752	Расходы по страхованию	69178
5753	Расходы по услугам связи	18834
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3985
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	101237
5761	Налог на добавленную стоимость	42993
5763	Социальный налог	46039
5764	Земельный налог	321
5765	Налог на имущество юридических лиц	4835
5766	Налог на транспортные средства	1122
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5927
5780	Амортизационные отчисления	53804
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	743
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8636
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11391
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	84
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7755
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	25195
5850	Расходы от продажи	67547
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	67547
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2978
5895	Расходы по операциям своп	2978
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22
5920	Прочие расходы	228097
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	75014
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	19711
5923	Расходы по аренде	133372
5999	Корпоративный подоходный налог	18000
5999	Корпоративный подоходный налог	18000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	40068335
6000	Счета по аккредитивам	640554
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	640554
6050	Счета по гарантиям	29453283
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4464361
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	24988922
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9035362
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	60000
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8975362
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	939136
6177	Условные требования по предоставленным займам	939136
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	40068335
6500	Счета по аккредитивам	640554
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	640554
6550	Счета по гарантиям	29453283
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4464361
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	24988922
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9035362
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	60000
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8975362
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	939136
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	939136
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	111206688
7200	Мемориальные счета – пассивы	76704363
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	593658
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	76110705
7300	Мемориальные счета – прочие	33563189
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	33553269
7339	Разные ценности и документы	9920
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	939136
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	937830
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	76
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	818
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	412

И.о. Председателя Правления

Майтубаев И.Е.

И.о. Главный бухгалтер

Мусаева З.Р.

Исполнитель

Казиева А.Р.

2596060/12025

Дата подписания отчета 3 июля 2014 года

