

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	110430346
1000	Деньги	2357771
1001	Наличность в кассе	1632393
1002	Банкноты и монеты в пути	491516
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	233862
1050	Корреспондентские счета	4225554
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1731124
1052	Корреспондентские счета в других банках	2494430
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2700000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2700000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1002681
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1000000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2681
1400	Требования к клиентам	88386990
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	947355
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	17203857
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	71468025
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12062069
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13263988
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-30328
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	98143
1602	Прочие товарно-материальные запасы	98143
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5205868
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	257297
1652	Земля, здания и сооружения	488900
1653	Компьютерное оборудование	1513082
1654	Прочие основные средства	885062
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	884375
1658	Транспортные средства	149058
1659	Нематериальные активы	2420924
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-6985
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-485839
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-247153
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-147679
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-38523
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-466651
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3640804
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	825
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	633
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1470822
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2168524
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	957067
1793	Расходы будущих периодов	887445
1799	Прочие предоплаты	69622
1810	Начисленные комиссионные доходы	7095
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7095
1830	Просроченные комиссионные доходы	7966
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	7966
1850	Прочие дебиторы	1838207
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1069171
1854	Расчеты с работниками	34084
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	58536

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	264543
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	437844
1870	Прочие транзитные счета	3700
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-29671
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	86537562
2010	Корреспондентские счета	119036
2013	Корреспондентские счета других банков	119036
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17838880
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	6300000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11540000
2070	Дисконт по полученным займам	-1120
2120	Срочные вклады	5766000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	400000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1100000
2127	Долгосрочные вклады других банков	4266000
2200	Обязательства перед клиентами	33994762
2203	Текущие счета юридических лиц	1827966
2204	Текущие счета физических лиц	93033
2205	Вклады до востребования физических лиц	8782
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1632911
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7018795
2209	Карт-счета физических лиц	922
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	167
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	15107663
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8278354
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	18029
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	318776
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-310636
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13376063
2301	Выпущенные в обращение облигации	13768502
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-392439
2400	Субординированные долги	640000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	640000
2550	Расчеты по платежам	8232
2552	Расчеты с клиентами	8232
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2301190
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1014161
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	598288
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	349282
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	339175
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	284
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	940755
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	940755
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9095301
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	9095301
2810	Начисленные комиссионные расходы	2211
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	932
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	1279
2850	Прочие кредиторы	2455132
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	472656
2854	Расчеты с работниками	356731
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1150
2857	Отложенные налоговые обязательства	82964

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	683722
2861	Резерв на отпускные выплаты	92088
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	18744
2870	Прочие транзитные счета	747077
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	23892784
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	18693281
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	15945366
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2747915
4	ДОХОДЫ	31369600
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6012
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6012
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4233
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	4233
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	17449362
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	45699
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2856967
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14509776
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	26439
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	10479
4500	Доходы по дилинговым операциям	450444
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	450444
4600	Комиссионные доходы	5611227
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7800
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3540428
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	212
4608	Прочие комиссионные доходы	2061054
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1666
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	66
4700	Доходы от переоценки	9983
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9983
4850	Доходы от продажи	336
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	336
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	717275
4895	Доходы по операциям своп	717275
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1146805
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1146805
4920	Прочие доходы	389631
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	386720
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2911
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	5584292
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5500410

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	83882
5	РАСХОДЫ	28621685
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1664517
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	699429
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	965088
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	634
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	634
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	415598
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	76875
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	338723
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1384574
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	603243
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	618828
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	162502
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	579049
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	530894
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	48155
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	44814
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	44814
5450	Ассигнования на обеспечение	13056077
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12958039
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	98038
5500	Расходы по дилинговым операциям	477869
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	477869
5600	Комиссионные расходы	1400948
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10840
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1254733
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	16107
5608	Прочие комиссионные расходы	119268
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3253727
5721	Расходы по оплате труда	2844530
5722	Социальные отчисления	105869
5729	Прочие выплаты	303328
5740	Общехозяйственные расходы	2523992
5741	Транспортные расходы	21703
5742	Административные расходы	894850
5743	Расходы на инкассацию	85576
5744	Расходы на ремонт	14909
5745	Расходы на рекламу	416249
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	140769
5747	Представительские расходы	58575
5748	Прочие общехозяйственные расходы	93368
5749	Расходы на служебные командировки	136336
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	266416

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5752	Расходы по страхованию	11988
5753	Расходы по услугам связи	365566
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	17687
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	594154
5761	Налог на добавленную стоимость	368072
5763	Социальный налог	201030
5764	Земельный налог	7
5765	Налог на имущество юридических лиц	8582
5766	Налог на транспортные средства	501
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	15962
5780	Амортизационные отчисления	574964
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4682
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	192677
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	70496
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	54828
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11398
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	240883
5850	Расходы от продажи	416
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	416
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	254655
5895	Расходы по операциям своп	254655
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7965
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7965
5920	Прочие расходы	1444619
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	798782
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	72860
5923	Расходы по аренде	572977
5999	Корпоративный подоходный налог	943113
5999	Корпоративный подоходный налог	943113
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	650537
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	650537
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	650537
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	650537
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	650537
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	650537
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12649520
7200	Мемориальные счета – пассивы	36474
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	36474
7300	Мемориальные счета – прочие	10148009
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1915675
7339	Разные ценности и документы	8232327
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	7
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2465037
7663	Доходы от купли-продажи активов	2256566
7668	Прочие доходы	208471

Председатель Правления банка

Владимир Гасяк

Главный бухгалтер

Жайат Сулейменова

Исполнитель

Омарбаева А.Б.

2445484
(5101)

Дата подписания отчета 3 июля 2014 года

