

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	55985068
1000	Деньги	573844
1001	Наличность в кассе	568653
1002	Банкноты и монеты в пути	2099
1004	Наличность в вечерней кассе	300
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2792
1050	Корреспондентские счета	749651
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	599788
1052	Корреспондентские счета в других банках	149863
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1834394
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1982790
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-51347
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12002
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32724
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-141775
1250	Вклады, размещенные в других банках	104402
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	104402
1400	Требования к клиентам	29388975
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	122550
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2267765
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	39615928
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1454360
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14067155
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4473
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
1600	Товарно-материальные запасы	17216
1602	Прочие товарно-материальные запасы	17216
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1727798
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071168
1653	Компьютерное оборудование	357047
1654	Прочие основные средства	253027
1658	Транспортные средства	414622
1659	Нематериальные активы	166618
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-151892
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-350523
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-157947
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-262038
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-125421
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	21231396
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20627139
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	544501
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59752
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	12786

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	12786
1810	Начисленные комиссионные доходы	59532
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	56804
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2624
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	98
1830	Просроченные комиссионные доходы	4
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1850	Прочие дебиторы	284859
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	223667
1854	Расчеты с работниками	10890
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3481
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4277
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	18480
1870	Прочие транзитные счета	24064
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	41339840
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	275280
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	275280
2120	Срочные вклады	6035000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1985000
2127	Долгосрочные вклады других банков	4050000
2200	Обязательства перед клиентами	28153144
2203	Текущие счета юридических лиц	8173057
2204	Текущие счета физических лиц	3802
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	55752
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1588802
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14433455
2219	Условные вклады юридических лиц	117272
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8183
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3726521
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1630005
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1630005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4316685
2301	Выпущенные в обращение облигации	4439320
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-122635
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	523466
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2219
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	17834
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	327411
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1530
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3967
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13847
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2207
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	154451
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23159
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23159
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12040
2799	Прочие предоплаты	12040
2850	Прочие кредиторы	371061

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	31000
2854	Расчеты с работниками	47546
2857	Отложенные налоговые обязательства	10485
2861	Резерв на отпускные выплаты	74482
2863	Обязательства по привилегированным акциям	98598
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	7303
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7807
2869	Выданные гарантии	77366
2870	Прочие транзитные счета	16474
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14645228
3000	Уставный капитал	11734036
3001	Уставный капитал – простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-145803
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20161
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2911192
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	488182
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1249643
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	103539
4	ДОХОДЫ	8436906
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	101
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	101
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49340
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46820
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2520
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	135
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	135
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2613473
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	19715
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	161712
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2425163
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3739
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2254
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	890
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22423
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22423
4500	Доходы по дилинговым операциям	350842
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	350842
4600	Комиссионные доходы	293560
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	46643
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29628
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	150232
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3373

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4608	Прочие комиссионные доходы	2582
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	61102
4700	Доходы от переоценки	3897040
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3851352
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45688
4850	Доходы от продажи	5132
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5132
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3062
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3062
4920	Прочие доходы	9364
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	67
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2527
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6770
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1192434
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1192434
5	РАСХОДЫ	8333367
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	6122
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	6122
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	196850
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	32206
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	164644
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	610299
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	50351
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	37228
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	423826
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	8556
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	90338
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	34934
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	34934
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	227533
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	166475
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2180
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	58878
5450	Ассигнования на обеспечение	2337974
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2337974
5500	Расходы по дилинговым операциям	52171
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	52171
5600	Комиссионные расходы	14077
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11929
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	135
5608	Прочие комиссионные расходы	2013
5700	Расходы от переоценки	3745904
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3745904
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	422947

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5721	Расходы по оплате труда	371404
5722	Социальные отчисления	10702
5729	Прочие выплаты	40841
5730	Реализованные расходы от переоценки	748
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	748
5740	Общехозяйственные расходы	231556
5741	Транспортные расходы	19321
5742	Административные расходы	43010
5743	Расходы на инкассацию	5318
5744	Расходы на ремонт	4697
5745	Расходы на рекламу	1497
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	73397
5747	Представительские расходы	219
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12342
5749	Расходы на служебные командировки	31676
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14001
5752	Расходы по страхованию	2141
5753	Расходы по услугам связи	23742
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	195
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	48511
5761	Налог на добавленную стоимость	12438
5763	Социальный налог	28267
5764	Земельный налог	441
5765	Налог на имущество юридических лиц	5322
5766	Налог на транспортные средства	262
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1781
5780	Амортизационные отчисления	79056
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11069
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5271
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	12978
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	39426
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10312
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33
5920	Прочие расходы	162077
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1369
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	21624
5923	Расходы по аренде	40062
5926	Расходы по привилегированным акциям	99022
5999	Корпоративный подоходный налог	162575
5999	Корпоративный подоходный налог	162575
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	11704982
6050	Счета по гарантиям	10728193
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	6647039
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4081154
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	976789
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	976789
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11704982
6550	Счета по гарантиям	10728193
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	6647039
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4081154
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	976789
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	976789

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	107703715
7200	Мемориальные счета – пассивы	60198583
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	60196438
7300	Мемориальные счета – прочие	47505132
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	39676102
7339	Разные ценности и документы	7829030

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 июля 2014 года

Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

