

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	57628972
1000	Деньги	1889122
1001	Наличность в кассе	1871846
1002	Банкноты и монеты в пути	3294
1004	Наличность в вечерней кассе	280
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	13702
1050	Корреспондентские счета	1689072
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1538797
1052	Корреспондентские счета в других банках	150275
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1828209
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1981117
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-49766
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11458
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29219
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-143819
1400	Требования к клиентам	29459891
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	217247
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1516496
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	39638519
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	327251
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12235512
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4110
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	15513
1602	Прочие товарно-материальные запасы	15513
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1701203
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071168
1653	Компьютерное оборудование	357160
1654	Прочие основные средства	258422
1658	Транспортные средства	414622
1659	Нематериальные активы	169962
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-157426
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-351219
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-161915
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-281858
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-130850
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	20725189
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	9
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20563162
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	109116
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52902
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10002
1799	Прочие предоплаты	10002
1810	Начисленные комиссионные доходы	39304

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	36097
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2548
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	655
1830	Просроченные комиссионные доходы	166
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	154
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9
1850	Прочие дебиторы	271090
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	204988
1854	Расчеты с работниками	12083
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6018
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	30
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	16853
1870	Прочие транзитные счета	31868
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	42946491
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	272850
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	272850
2120	Срочные вклады	4200000
2127	Долгосрочные вклады других банков	4200000
2200	Обязательства перед клиентами	32262831
2203	Текущие счета юридических лиц	8420257
2204	Текущие счета физических лиц	9984
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	63169
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1715581
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14392848
2219	Условные вклады юридических лиц	116542
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3444
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7494706
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	862004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	862004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4346612
2301	Выпущенные в обращение облигации	4439320
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-92708
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	555921
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2304
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	63677
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	367839
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	19796
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5871
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	23434
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1786
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	71214
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28637
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28637
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11346

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2799	Прочие предоплаты	11346
2850	Прочие кредиторы	406290
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	33979
2854	Расчеты с работниками	46831
2857	Отложенные налоговые обязательства	10485
2861	Резерв на отпускные выплаты	59108
2863	Обязательства по привилегированным акциям	148109
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	13545
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9101
2869	Выданные гарантии	70541
2870	Прочие транзитные счета	14591
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14682481
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	2948445
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	484147
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1253678
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	140792
4	ДОХОДЫ	10920458
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	140
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	140
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	73789
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69688
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4101
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	136
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	136
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3497706
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	27045
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	249305
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3206319
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9969
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3380
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1688
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22520
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22520
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2167
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	2167
4500	Доходы по дилинговым операциям	545115
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	545115

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4600	Комиссионные доходы	468574
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	73155
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	45921
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	251259
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5184
4608	Прочие комиссионные доходы	3618
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	89437
4700	Доходы от переоценки	4021753
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3982645
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39108
4850	Доходы от продажи	5132
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5132
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6867
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6867
4920	Прочие доходы	9583
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	67
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2746
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6770
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2266976
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2266976
5	РАСХОДЫ	10779666
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	9414
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	9414
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	309906
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	52739
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	257167
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	964285
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	72209
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	49041
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	640266
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10520
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	192249
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	50878
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	50878
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	341240
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	249711
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2724
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	88805
5450	Ассигнования на обеспечение	3477743
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4269
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3472731

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	743
5500	Расходы по дилинговым операциям	59941
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	59941
5600	Комиссионные расходы	22496
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	19544
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	135
5608	Прочие комиссионные расходы	2817
5700	Расходы от переоценки	3880982
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3880982
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	666423
5721	Расходы по оплате труда	560413
5722	Социальные отчисления	16220
5729	Прочие выплаты	89790
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	362903
5741	Транспортные расходы	28020
5742	Административные расходы	62717
5743	Расходы на инкассацию	7856
5744	Расходы на ремонт	9785
5745	Расходы на рекламу	2246
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	110460
5747	Представительские расходы	537
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20034
5749	Расходы на служебные командировки	60128
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14001
5752	Расходы по страхованию	3529
5753	Расходы по услугам связи	43364
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	226
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	89074
5761	Налог на добавленную стоимость	25848
5763	Социальный налог	46838
5764	Земельный налог	661
5765	Налог на имущество юридических лиц	7951
5766	Налог на транспортные средства	4287
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3489
5780	Амортизационные отчисления	117489
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16603
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6426
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	19473
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	59246
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	15741
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7275
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7275
5920	Прочие расходы	238138
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1574
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	27226
5923	Расходы по аренде	60805
5926	Расходы по привилегированным акциям	148533
5999	Корпоративный подоходный налог	180731
5999	Корпоративный подоходный налог	180731
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	10954550

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6050	Счета по гарантиям	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9877169
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5799947
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4077222
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1077381
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1077381
6550	Счета по гарантиям	10954550
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9877169
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5799947
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4077222
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1077381
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1077381
7200	Мемориальные счета – пассивы	95574888
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	58454173 2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	
7300	Мемориальные счета – прочие	58452028
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	37120715
7339	Разные ценности и документы	30015676
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	7105038
		1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 октября 2014 года

Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

Ли -