

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	55502645
1001	Наличность в кассе	824011
1050	Корреспондентские счета	824011
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	26482303
1052	Корреспондентские счета в других банках	24183485
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2298818
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1400000
1400	Требования к клиентам	1400000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	21002239
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	4411560
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	16604507
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-13828
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2364963
1600	Товарно-материальные запасы	2364963
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3867
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3867
1652	Земля, здания и сооружения	675218
1653	Компьютерное оборудование	726710
1654	Прочие основные средства	37768
1658	Транспортные средства	65312
1659	Нематериальные активы	33556
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	21628
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-114848
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-19033
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-36230
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-21777
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-17868
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	101634
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1560
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74094
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	25980
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6876
1793	Расходы будущих периодов	5783
1799	Прочие предоплаты	1093
1810	Начисленные комиссионные доходы	87565
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	87561
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1850	Прочие дебиторы	2553969
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7098
1854	Расчеты с работниками	874
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	12225
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2526271
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7501
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	41451201
2013	Корреспондентские счета других банков	13699237
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13699237
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1354450
2200	Обязательства перед клиентами	1354450
2203	Текущие счета юридических лиц	26273776
2204	Текущие счета физических лиц	24336104
2205	Вклады до востребования физических лиц	266793
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1284828
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	52292

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2208	Условные вклады физических лиц	
2219	Условные вклады юридических лиц	1070
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	60155
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	263281
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7503
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1113
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	28
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1135
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4459
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	207
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	561
2810	Начисленные комиссионные расходы	17318
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	17318
2850	Прочие кредиторы	98917
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8892
2854	Расчеты с работниками	24
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	24219
2869	Выданные гарантии	2406
2870	Прочие транзитные счета	63376
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14051444
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3400	Динамические резервы	52403
3400	Динамические резервы	52403
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5065550
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2082543
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1329415
4	ДОХОДЫ	2515332
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1696
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1696
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	29750
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	29750
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	68509
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	67
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	68442
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	836409
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	223289
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	611237
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1883
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	75278
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	75278
4500	Доходы по дилинговым операциям	592849
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	592849

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4600	Комиссионные доходы	138686
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	94558
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15265
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	308
4608	Прочие комиссионные доходы	999
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27295
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	261
4700	Доходы от переоценки	531941
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	531941
4920	Прочие доходы	240214
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	239758
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	456
5	РАСХОДЫ	1185917
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	7322
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	7322
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	30459
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	30459
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	18782
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	14386
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3106
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1290
5500	Расходы по дилинговым операциям	268771
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	268771
5600	Комиссионные расходы	5741
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1044
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	967
5608	Прочие комиссионные расходы	3730
5700	Расходы от переоценки	255929
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	255929
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	199613
5721	Расходы по оплате труда	178656
5722	Социальные отчисления	3581
5729	Прочие выплаты	17376
5740	Общехозяйственные расходы	61740
5741	Транспортные расходы	1519
5742	Административные расходы	12505
5743	Расходы на инкассацию	3142
5744	Расходы на ремонт	108
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6693
5747	Представительские расходы	5412
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6066
5749	Расходы на служебные командировки	13671
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1463
5752	Расходы по страхованию	4522
5753	Расходы по услугам связи	5125
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1514
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	44635
5761	Налог на добавленную стоимость	5211
5763	Социальный налог	17291

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	37
5765	Налог на имущество юридических лиц	7018
5766	Налог на транспортные средства	282
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14796
5780	Амортизационные отчисления	24832
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	12167
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3366
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5025
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3213
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1061
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5920	Прочие расходы	73966
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5573
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9642
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	58751
5999	Корпоративный подоходный налог	194126
5999	Корпоративный подоходный налог	194126
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	31474709
6050	Счета по гарантиям	31474709
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5403022
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	26071687
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31474709
6550	Счета по гарантиям	31474709
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5403022
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	26071687
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12987292
7200	Мемориальные счета – пассивы	6587457
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6587457
7300	Мемориальные счета – прочие	6399835
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6399832
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления

Вэй Сяоган

Главный бухгалтер

Маурер Т.М.

Исполнитель

Картабаева Г.Г.

2377052

