

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2868759765
1000	Деньги	55589478
1001	Наличность в кассе	35907371
1002	Банкноты и монеты в пути	172139
1003	Наличность в обменных пунктах	16688
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	19489988
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	3292
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2825606
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2825606
1050	Корреспондентские счета	82114853
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	45463212
1052	Корреспондентские счета в других банках	36651641
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	143181710
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	148114602
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-913405
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1746680
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	776647
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6542814
1250	Вклады, размещенные в других банках	40780933
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	364700
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	27490333
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	12925900
1300	Займы, предоставленные другим банкам	479383
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	479383
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-320971
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	35025
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-356930
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	934
1400	Требования к клиентам	1778133417
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	8141933
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	49889258
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1746689736
1420	Финансовый лизинг клиентам	3199430
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	972093
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	480011546
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-495783089
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-19105501
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	4118011
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5589248
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6644535
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-375153
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	477511
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1157645
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	126034961
1471	Инвестиции в дочерние организации	115086578
1475	Инвестиции в субординированный долг	10941000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1476	Прочие инвестиции	7383
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6351274
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6947076
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-595802
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	30742391
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	30742391
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	29759546
1652	Земля, здания и сооружения	20809362
1653	Компьютерное оборудование	8867684
1654	Прочие основные средства	11610473
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	131478
1658	Транспортные средства	766486
1659	Нематериальные активы	4345122
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-144611
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6360384
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7315620
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-66327
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-519948
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2380941
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	404849457
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	611
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	219718
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	121
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	580371
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	190893857
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	201507307
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2354060
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	151120
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	185681
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	194840
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	26041
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8735730
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	42521
1793	Расходы будущих периодов	42521
1810	Начисленные комиссионные доходы	700249
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	268
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16839
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	561254
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	112003
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3924
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3971
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1990
1830	Просроченные комиссионные доходы	784794
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3875
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	78034
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20231
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	680233
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2421

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1850	Прочие дебиторы	152427510
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17694305
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	287000
1854	Расчеты с работниками	80059
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	57632
1857	Отложенные налоговые активы	9173453
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	123762461
1861	Дебиторы по гарантиям	431129
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1714111
1870	Прочие транзитные счета	3851471
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3221578
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1403761
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1228
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	8693405
1892	Требования по операциям форвард	1159750
1894	Требования по операциям спот	781146
1895	Требования по операциям своп	6752509
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2469125045
2010	Корреспондентские счета	11366866
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	36975
2013	Корреспондентские счета других банков	10780863
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	549028
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	100526883
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	17102260
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	12568420
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	79039451
2069	Премия по полученным займам	1655
2070	Дисконт по полученным займам	-8184903
2120	Срочные вклады	369
2133	Условные вклады других банков	369
2200	Обязательства перед клиентами	1682939579
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	105263
2203	Текущие счета юридических лиц	343220367
2204	Текущие счета физических лиц	85286712
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	456966220
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	116652468
2208	Условные вклады физических лиц	13499267
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2835012
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	24468504
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	247617144
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	402501952
2219	Условные вклады юридических лиц	5880482
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2021211
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2896954
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	582
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-24086836
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3074277
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	71679035

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	71679035
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	386081964
2301	Выпущенные в обращение облигации	459318868
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	27005
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-53957539
2306	Выкупленные облигации	-19306370
2400	Субординированные долги	114419444
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	215397
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-884272
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16247538
2406	Субординированные облигации	118087400
2451	Бессрочные финансовые инструменты	13248457
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	25873551
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	144776
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	394714
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	39348
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	292240
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	14041038
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	180095
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	309616
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1692172
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7202975
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2211
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1397767
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	176599
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	382248
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	382248
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	446063
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	125767
2794	Доходы будущих периодов	319939
2799	Прочие предоплаты	357
2810	Начисленные комиссионные расходы	60332
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14404
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	428
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	45500
2850	Прочие кредиторы	64235067
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14462530
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	249
2854	Расчеты с работниками	1677154
2855	Кредиторы по документарным расчетам	8146478
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	718150
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	19957204
2861	Резерв на отпускные выплаты	305845
2863	Обязательства по привилегированным акциям	8287335
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2408990
2869	Выданные гарантии	111284
2870	Прочие транзитные счета	8159423
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	425
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11113644
2894	Обязательства по операциям спот	834980
2895	Обязательства по операциям своп	10278664

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	399634720
3000	Уставный капитал	161251876
3001	Уставный капитал – простые акции	200478865
3003	Выкупленные простые акции	-52006000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	12822419
3027	Выкупленные привилегированные акции	-43408
3100	Дополнительный капитал	-6405120
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-6405120
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	244787964
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	5044661
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	12268900
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	132709265
3589	Резервы по прочей переоценке	702298
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	35457715
4	ДОХОДЫ	3759219866
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	19160
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	19160
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4612617
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4421595
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	191022
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1001420
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	35685
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	84291
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	622360
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	259084
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	6040
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	879
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	5161
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	17200
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2768
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	934
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	13498
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	242485652
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	33989
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1455857

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5948529
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	207725641
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	387990
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2969624
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7248300
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	16689150
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	26572
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	883495
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	273570
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	56152
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	51222
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	502551
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	49074
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	49074
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	7045990
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	5887903
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	1047746
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	110341
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	59845
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	55299
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4546
4500	Доходы по дилинговым операциям	66391377
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	80392
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	20036214
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	147719
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1159750
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	44967302
4600	Комиссионные доходы	29718414
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11652527
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	29580
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	7626
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1685112
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17315
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1258445
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5588885
4608	Прочие комиссионные доходы	1018053
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	33466
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7498554
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	99968
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	663826
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1110
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	163947

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4700	Доходы от переоценки	3083473312
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3070357135
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4911388
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8200411
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	836
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	3542
4730	Реализованные доходы от переоценки	1156502
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1156502
4850	Доходы от продажи	1545218
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1543483
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1735
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	28939799
4891	Доходы по операциям фьючерс	35120
4892	Доходы по операциям форвард	453438
4895	Доходы по операциям своп	17773672
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	10677569
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14073
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14073
4920	Прочие доходы	1514521
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	197515
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	192923
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1124083
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	290286157
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	239464
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10324160
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	269391757
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1682916
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	8563186
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	84669
5	РАСХОДЫ	3723761541
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	58260
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	23550
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	34710
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	584358
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	339943
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	244415
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	2679010

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1198374
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1480636
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1782
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1782
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	11461
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	11461
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	82487730
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5221453
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	39456946
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	24181493
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	630842
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	51104
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1328043
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	4699847
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	6918002
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4048646
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4048646
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	23029467
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	21000115
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	586590
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	424988
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1016117
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1657
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	9530687
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	441167
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1249731
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	6720487
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1119302
5450	Ассигнования на обеспечение	350993196
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	44137
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8791226
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	337749105
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	46001
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3705888
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	656835
5500	Расходы по дилинговым операциям	76274507
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	68606

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9946438
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	97202
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	66162261
5600	Комиссионные расходы	5154792
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	437031
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	63724
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	15223
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4433772
5608	Прочие комиссионные расходы	190599
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14443
5700	Расходы от переоценки	3087595844
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3071807907
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4972933
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10595558
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	374
5711	Расходы от обесценения основных средств	219072
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	13827938
5721	Расходы по оплате труда	13429061
5722	Социальные отчисления	393509
5729	Прочие выплаты	5368
5730	Реализованные расходы от переоценки	1337990
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1337990
5740	Общехозяйственные расходы	13521193
5741	Транспортные расходы	185285
5742	Административные расходы	3470620
5743	Расходы на инкассацию	63979
5744	Расходы на ремонт	161996
5745	Расходы на рекламу	787975
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	761710
5747	Представительские расходы	2585
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8040
5749	Расходы на служебные командировки	294367
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	183022
5752	Расходы по страхованию	539943
5753	Расходы по услугам связи	514786
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	6546885
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2629380
5761	Налог на добавленную стоимость	902632
5763	Социальный налог	891753
5764	Земельный налог	168319
5765	Налог на имущество юридических лиц	575033
5766	Налог на транспортные средства	8840
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	82803
5780	Амортизационные отчисления	2523425
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	239785
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	593264
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1145260
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	29817
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	110258
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	405041

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5850	Расходы от продажи	199397
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	194699
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4698
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	35156190
5891	Расходы по операциям фьючерс	31694
5892	Расходы по операциям форвард	335900
5895	Расходы по операциям своп	22689508
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	12099088
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1954
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1954
5920	Прочие расходы	6153243
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3320974
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	665089
5923	Расходы по аренде	1272658
5926	Расходы по привилегированным акциям	894522
5999	Корпоративный подоходный налог	5961091
5999	Корпоративный подоходный налог	5961091
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	896420820
6000	Счета по аккредитивам	23276534
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1891590
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	291552
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1774645
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	511041
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	18807706
6050	Счета по гарантиям	89401377
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	54066424
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	35334953
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	281855318
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11534693
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	270320625
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	21292
6177	Условные требования по предоставленным займам	21292
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	501866299
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	501866299
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	896420820
6500	Счета по аккредитивам	23276534
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1891590
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	291552
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1774645
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	511041
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	18807706
6550	Счета по гарантиям	89401377
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	54066424
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	35334953
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	281855318
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11534693
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	270320625
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	21292
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	21292
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	501866299
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	510689380
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-8823081
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9684650741
7100	Мемориальные счета – активы	4629329
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	4490526

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	138508
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	295
7200	Мемориальные счета – пассивы	797077752
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	59
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	797077693
7300	Мемориальные счета – прочие	8859103597
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8813989114
7339	Разные ценности и документы	6798
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	55
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	21560895
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	23546735
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1830788
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1428568
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	203378
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	10671
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	71373
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	116798
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	10393555
7604	Вклады размещенные	10393555
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	10393555
7661	Поступление активов от клиента	10393555
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	1222165
7701	Ценные бумаги	662700
7706	Производные финансовые инструменты	204712
7707	Инвестиции в капитал	354753

Первый руководитель

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Шоннибекова Г.К.

Исполнитель

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

Дата подписания отчета 30 января 2015 года

