

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	2800741758
1000	Деньги	40344696
1001	Наличность в кассе	13650347
1002	Банкноты и монеты в пути	10311800
1004	Наличность в вечерней кассе	211486
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	16167622
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2993
1008	Деньги в дорожных чеках	448
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3012263
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3012263
1050	Корреспондентские счета	215855020
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	120591299
1052	Корреспондентские счета в других банках	95263722
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	84747030
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	87144701
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-628163
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2029618
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	416121
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4215247
1250	Вклады, размещенные в других банках	92082250
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	46797600
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	18892000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3458593
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4588000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	18521485
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-175428
1300	Займы, предоставленные другим банкам	7289
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	7289
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-590161
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5718647
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-6308808
1400	Требования к клиентам	1610631295
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	7857261
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	55409619
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1772460175
1420	Финансовый лизинг клиентам	4273708
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1275447
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	812044737
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1026185123
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-18813319
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	2308790
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5706080
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6651715
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-412328
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	600182

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1133489
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	125489034
1471	Инвестиции в дочерние организации	114470451
1475	Инвестиции в субординированный долг	11011200
1476	Прочие инвестиции	7383
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	106953578
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	106953578
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	29604689
1652	Земля, здания и сооружения	20958863
1653	Компьютерное оборудование	8780427
1654	Прочие основные средства	10822295
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	123252
1658	Транспортные средства	752801
1659	Нематериальные активы	4191997
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-247154
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6114923
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6926886
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-52587
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-486810
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2213358
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	452792756
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	426
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	232908
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	694782
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	232790234
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	213050911
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1507455
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	61894
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	194079
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	26041
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4234024
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	48579
1793	Расходы будущих периодов	48579
1810	Начисленные комиссионные доходы	911229
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	730
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17350
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	710505
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	129637
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2781
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6036
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	44186
1830	Просроченные комиссионные доходы	877873
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3718
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	22
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	140153

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21534
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	708660
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3786
1850	Прочие дебиторы	14204102
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8155391
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	286606
1854	Расчеты с работниками	228364
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	238354
1857	Отложенные налоговые активы	1121527
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6726473
1861	Дебиторы по гарантиям	436539
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1331780
1870	Прочие транзитные счета	3308858
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6539033
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1092418
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1661
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18064156
1894	Требования по операциям спот	9171276
1895	Требования по операциям своп	8892880
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2416954431
2010	Корреспондентские счета	8003516
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	22641
2013	Корреспондентские счета других банков	7602017
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	378858
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1449260
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-44
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1449304
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	73788563
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	281035
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7929914
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	75222772
2070	Дисконт по полученным займам	-9645158
2120	Срочные вклады	370
2133	Условные вклады других банков	370
2200	Обязательства перед клиентами	1815330692
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	378292
2203	Текущие счета юридических лиц	373084425
2204	Текущие счета физических лиц	81805701
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	412641956
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	164243773
2208	Условные вклады физических лиц	17210546
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3005275
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20587865
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	534913441
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	224859972
2219	Условные вклады юридических лиц	5768663
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2240646
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	732016

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	726
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-27105456
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	962851
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	60577050
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	60577050
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	254069778
2301	Выпущенные в обращение облигации	275175297
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	37065
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1518432
2306	Выкупленные облигации	-19624152
2400	Субординированные долги	113919472
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1676128
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16351762
2406	Субординированные облигации	118613900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	13333462
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	23528688
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	12631
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	96058
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	402703
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	81128
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	273938
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13857648
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	172062
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	89777
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1662350
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4085887
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1315545
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1305182
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	173779
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	417477
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	417477
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	332809
2794	Доходы будущих периодов	332776
2799	Прочие предоплаты	33
2810	Начисленные комиссионные расходы	44095
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	13294
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	356
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	30445
2850	Прочие кредиторы	56285694
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4118933
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	463660
2854	Расчеты с работниками	2696208
2855	Кредиторы по документарным расчетам	8544563
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	840336
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12757815
2861	Резерв на отпускные выплаты	385902
2863	Обязательства по привилегированным акциям	8340417
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	288461
2869	Выданные гарантии	1959270
2870	Прочие транзитные счета	15761800

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	128329
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9206967
2894	Обязательства по операциям спот	9180101
2895	Обязательства по операциям своп	26866
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	383787327
3000	Уставный капитал	204088885
3001	Уставный капитал – простые акции	198044839
3003	Выкупленные простые акции	-304538
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6422789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74205
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	179698442
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	4974307
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	16517448
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	79523580
3589	Резервы по прочей переоценке	834722
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	19243260
4	ДОХОДЫ	1772417744
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7435
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7435
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1949143
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1858293
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	90850
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	483719
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	17428
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	34472
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	262826
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	168993
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3262
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	447
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	2815
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	11102
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	11102
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	114943061
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	15610
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	682795
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2993278

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	100343631
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	214380
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1534622
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3393178
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	5760482
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	5085
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	647473
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	149783
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	18976
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	22141
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	456573
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	17540
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	17540
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	5603236
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4968055
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	524840
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	110341
4500	Доходы по дилинговым операциям	16919626
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2955
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9216333
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	13814
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	7686524
4600	Комиссионные доходы	13608801
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5309802
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	12293
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	2518
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	776112
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9434
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	656978
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2567776
4608	Прочие комиссионные доходы	467873
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18875
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3338296
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	67776
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	302838
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	600
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	77630
4700	Доходы от переоценки	1528006155
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1523273887
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2632023
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2100040
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	205
4730	Реализованные доходы от переоценки	14520

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	14520
4850	Доходы от продажи	773538
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	771834
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1704
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16808362
4891	Доходы по операциям фьючерс	3505
4892	Доходы по операциям форвард	8390
4895	Доходы по операциям своп	11385740
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	5410727
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7758
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7758
4920	Прочие доходы	1259204
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	55473
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	95417
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1108314
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	71353809
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	59012
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1249258
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	65499761
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1016678
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3470217
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	58883
5	РАСХОДЫ	1753174484
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	47894
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	13184
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	181140
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	64186
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	116954
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	580135
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	563737
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	16398
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	42
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	42
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	270
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	270
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	40478881
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2638789
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	21069764

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11249471
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	334945
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	24899
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	641595
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1659885
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2859533
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2071699
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2071699
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11016866
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10030226
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	292323
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	269329
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4440257
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	197430
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3294365
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	507295
5450	Ассигнования на обеспечение	96393267
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	37782
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2026547
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	93592862
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	243
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	565758
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	170075
5500	Расходы по дилинговым операциям	10726677
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3899120
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	8856
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	6818701
5600	Комиссионные расходы	2340615
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	211315
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	26349
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5395
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2011196
5608	Прочие комиссионные расходы	77096
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9264
5700	Расходы от переоценки	1543536018
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1538324320
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2633975

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2577683
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	40
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6114457
5721	Расходы по оплате труда	5960266
5722	Социальные отчисления	154145
5729	Прочие выплаты	46
5730	Реализованные расходы от переоценки	6474
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	6474
5740	Общехозяйственные расходы	5824043
5741	Транспортные расходы	88575
5742	Административные расходы	1578379
5743	Расходы на инкассацию	31204
5744	Расходы на ремонт	57164
5745	Расходы на рекламу	241133
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	364671
5747	Представительские расходы	1366
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2247
5749	Расходы на служебные командировки	141335
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	137206
5752	Расходы по страхованию	319365
5753	Расходы по услугам связи	249857
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2611541
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1225537
5761	Налог на добавленную стоимость	406807
5763	Социальный налог	428009
5764	Земельный налог	60983
5765	Налог на имущество юридических лиц	290931
5766	Налог на транспортные средства	4291
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	34516
5780	Амортизационные отчисления	1260492
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	120323
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	304910
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	560455
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	15787
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	54408
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	204609
5850	Расходы от продажи	66642
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	62094
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4548
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	21184633
5891	Расходы по операциям фьючерс	3670
5892	Расходы по операциям форвард	306400
5895	Расходы по операциям своп	14901370
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	5973193
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1583
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1583
5920	Прочие расходы	2169101
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	701712
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	400652
5923	Расходы по аренде	619753
5926	Расходы по привилегированным акциям	446984

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	3507761
5999	Корпоративный подоходный налог	3507761
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	661314387
6000	Счета по аккредитивам	31758598
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4162541
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5175273
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1702373
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1070080
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	19648331
6050	Счета по гарантиям	92530493
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	56153669
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	36376824
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	307761312
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10775529
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	296985783
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	23079
6177	Условные требования по предоставленным займам	23079
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	229240905
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	229240905
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	661314387
6500	Счета по аккредитивам	31758598
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4162541
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5175273
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1702373
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1070080
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	19648331
6550	Счета по гарантиям	92530493
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	56153669
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	36376824
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	307761312
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10775529
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	296985783
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	23079
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	23079
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	229240905
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	220960142
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	8280763
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9855912884
7100	Мемориальные счета – активы	6056495
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	5913620
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	142873
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2
7200	Мемориальные счета – пассивы	923639852
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	59
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	923639793
7300	Мемориальные счета – прочие	8916906344
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8848633716
7339	Разные ценности и документы	7380
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	61
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	23036671
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	45228516
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1928604
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1527516

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	203532
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	11414
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	68844
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	117298
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	7381589
7701	Ценные бумаги	738609
7706	Производные финансовые инструменты	83796
7707	Инвестиции в капитал	448184
7709	Прочие активы	6111000

Первый руководитель

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Шоинбекова Г.К.

Исполнитель

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

Дата подписания отчета 8 июля 2014 года

