

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 | 4350584260 |
| 1000 | Деньги | 79302703 |
| 1001 | Наличность в кассе | 27397313 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 17963801 |
| 1003 | Наличность в обменных пунктах | 37462 |
| 1004 | Наличность в вечерней кассе | 710975 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 33188384 |
| 1007 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | 4768 |
| 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | 3111164 |
| 1013 | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах | 3111164 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 287002768 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 223826520 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 63176248 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 109836074 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 136243081 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1081769 |
| 1206 | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1433349 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 410934 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27169521 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 143934199 |
| 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | 2106554 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 133311883 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 6406635 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 2099127 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 10000 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 1524859 |
| 1301 | Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков | 10615 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 1519850 |
| 1312 | Дисконт по займам, предоставленным другим банкам | -5606 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 5996740 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 6770909 |
| 1327 | Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 47992 |
| 1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -587427 |
| 1330 | Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -247915 |
| 1331 | Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 13181 |
| 1400 | Требования к клиентам | 2919714602 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 10060288 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 27201 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 125528213 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 2978234889 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 2856296 |
| 1421 | Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу | 687282 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 269933155 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -459073802 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -19098486 |
| 1435 | Премия по займам, предоставленным клиентам | 10559566 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 5575996 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 7268970 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -391704 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 335473 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -1636743 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 50867027 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 50867027 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 88625861 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 243063711 |
| 1475 | Инвестиции в субординированный долг | 16253400 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 291654 |
| 1477 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации | -170982904 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 9480600 |
| 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 9983994 |
| 1482 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -575134 |
| 1483 | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 71740 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 47661635 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 47661635 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 37046648 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 62 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 25861735 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 9849207 |
| 1654 | Прочие основные средства | 13120620 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 132661 |
| 1658 | Транспортные средства | 913850 |
| 1659 | Нематериальные активы | 5366596 |
| 1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | 16772 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -118395 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -6734131 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -8010990 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -84306 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -559645 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -2707388 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 371540734 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 489 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 1899230 |
| 1728 | Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 201 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 21284 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 55977 |
| 1734 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 557904 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 209176485 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 148441866 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2022420 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 303905 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 198900 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг | 289444 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 13063 |
| 1753 | Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 8559566 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 27533 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 27533 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 2102344 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 7623 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 17015 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 931135 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 581 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 909992 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 4952 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 5704 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 225342 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 2169512 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 10679 |
| 1834 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 112 |
| 1835 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 3277 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 168714 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 73934 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 1732983 |
| 1839 | Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 372 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 3838 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | 175603 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 76619891 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 13202787 |
| 1852 | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 550847 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 166996 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 28916 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 119410 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 57346828 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 411613 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 7235609 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 3421142 |
| 1876 | Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | -310854 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -3279901 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -2738564 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 465062 |
| 1880 | Секьюритизируемые активы | 185884 |
| 1880 | Секьюритизируемые активы | 185884 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 108257486 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 1098 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 108256388 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3948114449 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 18040326 |
| 2012 | Корреспондентские счета иностранных центральных банков | 46819 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 17094971 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 898536 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 2030 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 1280000 |
| 2034 | Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан | 1280000 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 100508488 |
| 2051 | Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан | 28075 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 4559550 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 17750000 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 84174399 |
| 2069 | Премия по полученным займам | 687 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -6004223 |
| 2120 | Срочные вклады | 511 |
| 2133 | Условные вклады других банков | 511 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 2849259435 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем | 4799 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 591903011 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 114693339 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 1214342 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 825972229 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 203444449 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 8519734 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц | 393 |
| 2212 | Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах | 3112380 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 24971192 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 388885303 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 737762452 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 10530426 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 10061562 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 1577433 |
| 2238 | Премия по вкладам, привлеченным от клиентов | 2759 |
| 2239 | Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов | -78875298 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 5478930 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 632358953 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 736398470 |
| 2304 | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам | 11566 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -75336220 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -28714863 |
| 2400 | Субординированные долги | 140125084 |
| 2403 | Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 128310 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -983987 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -24130881 |
| 2406 | Субординированные облигации | 145430400 |
| 2451 | Бессрочные финансовые инструменты | 19681242 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 58404257 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 2872 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 92765 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 374800 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|-----------|
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 34683 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 872842 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 26299447 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 141843 |
| 2727 | Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 2462108 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 23428162 |
| 2731 | Начисленные расходы по прочим операциям | 2021921 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 1963633 |
| 2757 | Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам | 709181 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 761715 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 761715 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 1881154 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 1738307 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 142308 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 539 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 116838 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 26030 |
| 2814 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты | 27220 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 14 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 1182 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 62392 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 107432961 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 552431 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 249 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 5546920 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 8327548 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 1026372 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 3290393 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 51066490 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 309039 |
| 2863 | Обязательства по привилегированным акциям | 13326606 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 2588254 |
| 2869 | Выданные гарантии | 305488 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 21093125 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 46 |
| 2880 | Обязательства по секьюритизируемым активам | 185884 |
| 2880 | Обязательства по секьюритизируемым активам | 185884 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 37758843 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 1769952 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 20778 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 35968113 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 402469811 |
| 3000 | Уставный капитал | 234761642 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 273988631 |
| 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 | 174113289 |
| 3510 | Резервный капитал | 58605125 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 4778287 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 15909187 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 165435657 |
| 3589 | Резервы по прочей переоценке | 477500 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | -71092467 |
| 4 | ДОХОДЫ | 8180809157 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 23819 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 23819 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 522424 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 522424 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5452121 |
| 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5295070 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 157051 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 3235375 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 51997 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 199021 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 2984214 |
| 4265 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана" | 143 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 29263 |
| 4301 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам | 1214 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 17666 |
| 4303 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам | 7211 |
| 4312 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам | 3172 |
| 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 | 180511 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 150152 |
| 4330 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 12247 |
| 4331 | Доходы по амортизации премии по полученным займам | 18112 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 265001159 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 38612 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 1276400 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 6721966 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 158657770 |

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 216462 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 3436659 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 6450097 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 29936575 |
| 4440 | Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов | 58266618 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1900388 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1108963 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 20687 |
| 4454 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам | 131193 |
| 4455 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 639545 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 982211 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 982211 |
| 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | 1841272 |
| 4471 | Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций | 811889 |
| 4475 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг | 880622 |
| 4476 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям | 148761 |
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 415290 |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | 385263 |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 30027 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 150516368 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 100951 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 27686532 |
| 4540 | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов | 40919 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 122687966 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 27098695 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 10437319 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 28939 |
| 4603 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг | 5333 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 1724 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 12842 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 1127386 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 5113869 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 1100988 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 46970 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 8140215 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 119779 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 805336 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 157995 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 7344211102 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 7319949709 |
| 4704 | Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 5131822 |
| 4709 | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19044540 |
| 4710 | Нереализованный доход от прочей переоценки | 83707 |
| 4711 | Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств | 1324 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 4723341 |

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 4723341 |
| 4850 | Доходы от продажи | 480823 |
| 4851 | Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций | 119014 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 359480 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 2329 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 50348775 |
| 4891 | Доходы по операциям фьючерс | 107394 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 1461040 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 41479742 |
| 4897 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам | 7300599 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 236797 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 236797 |
| 4920 | Прочие доходы | 2630743 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 1370827 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 430767 |
| 4923 | Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям | 829149 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 320978680 |
| 4951 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках | 5 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 1585144 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 318078102 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 265933 |
| 4957 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 85886 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 954702 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 8908 |
| 5 | РАСХОДЫ | 8251901624 |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 21957 |
| 5034 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан | 21957 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 463452 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 127051 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 336401 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 3252335 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 1054452 |
| 5069 | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам | 2197883 |
| 5110 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт | 14124 |
| 5113 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков | 14124 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 73358493 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 2667071 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 27799797 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 22760370 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 295940 |
| 5221 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов | 70751 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 690599 |
| 5236 | Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов | 3692801 |
| 5240 | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам | 15381164 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 3114368 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 3114368 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 32728841 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 28652764 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 409486 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 37238 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 3620511 |
| 5308 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 8842 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 6774536 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 536839 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 5254062 |
| 5407 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам | 983635 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 387884468 |
| 5451 | Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | 21507 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 1680782 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 383823114 |
| 5457 | Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 132844 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 1296860 |
| 5464 | Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам | 10495 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 641322 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 277544 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 79215953 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 137199 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 27559294 |
| 5540 | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов | 3754 |
| 5570 | Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | 1769952 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 49745754 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 4688002 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 410859 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 58561 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 23783 |

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 5605 | Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям | 39073 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 7432 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 3739860 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 324931 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 83503 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 7523260714 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 7344015491 |
| 5704 | Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 5173504 |
| 5705 | Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов | 17 |
| 5709 | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 35617115 |
| 5710 | Нереализованный расход от прочей переоценки | 175 |
| 5711 | Расходы от обесценения основных средств | 624643 |
| 5713 | Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц | 137829769 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 13118803 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 12812383 |
| 5722 | Социальные отчисления | 305213 |
| 5729 | Прочие выплаты | 1207 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 3134744 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи | 3134744 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 10687065 |
| 5741 | Транспортные расходы | 149613 |
| 5742 | Административные расходы | 3171508 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 64459 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 106179 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 600239 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 737367 |
| 5747 | Представительские расходы | 2189 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 3745 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 326242 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 240381 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 359476 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 544705 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 4380962 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 2301600 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 742644 |
| 5763 | Социальный налог | 965034 |
| 5764 | Земельный налог | 43767 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 473227 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 8358 |
| 5767 | Сбор с аукционов | 29 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 68541 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 2039845 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 190533 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 440388 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 970312 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 20345 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 88429 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 329838 |
| 5850 | Расходы от продажи | 315876 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 314638 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-------------|
| 5853 | Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов | 164 |
| 5854 | Расходы от реализации товарно-материальных запасов | 1074 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 91771673 |
| 5891 | Расходы по операциям фьючерс | 21276 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 421760 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 81276045 |
| 5897 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам | 10052592 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 403938 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 403938 |
| 5920 | Прочие расходы | 4594628 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 1982470 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 697097 |
| 5923 | Расходы по аренде | 1191671 |
| 5926 | Расходы по привилегированным акциям | 723390 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 8756209 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 8756209 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 2102812618 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 29635150 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 2196653 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 1777163 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 2117846 |
| 6025 | Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам | 732349 |
| 6030 | Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам | 22811139 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 800046618 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 120081776 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 679964842 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 593204820 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 12868241 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 580336579 |
| 6130 | Счета по недвижимым вкладам клиентов | 694651 |
| 6130 | Недвижные вклады клиентов | 694651 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 19096 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 19096 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 679212283 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 679212283 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2102812618 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 29635150 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 2196653 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 1777163 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 2117846 |
| 6525 | Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам | 732349 |
| 6530 | Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам | 22811139 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 800046618 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 120081776 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 679964842 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 593204820 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 12868241 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 580336579 |
| 6630 | Счета по недвижимым вкладам клиентов | 694651 |
| 6630 | Обязательства по недвижимым вкладам клиентов | 694651 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 19096 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 19096 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 679212283 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 609236836 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 69975447 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 12026537520 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|------------|
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 4018184 |
| 7110 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 3888523 |
| 7115 | Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа | 104745 |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо | 24916 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 2134776080 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 42 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 2134776038 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 9880889496 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 9835535113 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 146388 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 122 |
| 7360 | Акции и другие ценные бумаги клиентов | 19649922 |
| 7363 | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании | 25557951 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 2024229 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1541732 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 212428 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 9604 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 111587 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 148878 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов | 4829531 |
| 7701 | Ценные бумаги | 4515249 |
| 7706 | Производные финансовые инструменты | 139422 |
| 7707 | Инвестиции в капитал | 71336 |
| 7712 | Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам | 103524 |

Первый руководитель

Ауэзов М.М.

Главный бухгалтер

Шоинбекова Г.К.

Исполнитель

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

Дата подписания отчета 9 октября 2015 года