

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	32609753
1000	Деньги	1324625
1001	Наличность в кассе	1324625
1050	Корреспондентские счета	3947360
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3041092
1052	Корреспондентские счета в других банках	906268
1400	Требования к клиентам	22802275
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3333208
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	19894468
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	751544
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1075168
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-101777
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1661222
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1661222
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001
1476	Прочие инвестиции	7001
1600	Товарно-материальные запасы	1617440
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1617440
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	774990
1652	Земля, здания и сооружения	546724
1653	Компьютерное оборудование	24531
1654	Прочие основные средства	114816
1658	Транспортные средства	47113
1659	Нематериальные активы	200378
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-15910
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7143
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-49886
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-16807
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-68826
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	139285
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	120
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	77223
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35896
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25983
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	63
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6705
1799	Прочие предоплаты	6705
1810	Начисленные комиссионные доходы	4315
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4315
1830	Просроченные комиссионные доходы	33737
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	887
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	32850
1850	Прочие дебиторы	290798
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	91238
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	744
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	183317
1870	Прочие транзитные счета	15499
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13805049
2120	Срочные вклады	1332226
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1331155
2133	Условные вклады других банков	1071
2200	Обязательства перед клиентами	12181263
2203	Текущие счета юридических лиц	5228303

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2204	Текущие счета физических лиц	2005004
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	803865
2208	Условные вклады физических лиц	4540
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	78838
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3675657
2219	Условные вклады юридических лиц	137193
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	119423
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	126290
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2150
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	43263
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	29293
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13970
2850	Прочие кредиторы	248297
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2996
2854	Расчеты с работниками	9
2857	Отложенные налоговые обязательства	167719
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	50649
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	747
2869	Выданные гарантии	9897
2870	Прочие транзитные счета	16280
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18804704
3000	Уставный капитал	15000000
3001	Уставный капитал - простые акции	15000000
3400	Динамические резервы	724676
3400	Динамические резервы	724676
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3080028
3510	Резервный капитал	1177175
3540	Резервы переоценки основных средств	197921
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1462
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1703470
4	ДОХОДЫ	25687937
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2438
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2438
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2216565
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	180127
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1964533
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	13
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	71892
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	57629
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	57629
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	42963
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	42963
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1393
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1393
4500	Доходы по дилинговым операциям	389788
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	389788

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4600	Комиссионные доходы	681585
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	367366
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	49670
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	33987
4608	Прочие комиссионные доходы	26045
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	196009
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3285
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5223
4700	Доходы от переоценки	21379097
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	21379097
4850	Доходы от продажи	6220
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6220
4900	Неустойка (штраф, пеня)	41460
4900	Неустойка (штраф, пеня)	41460
4920	Прочие доходы	15282
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1910
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	13372
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	853517
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	853517
5	РАСХОДЫ	23984467
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	80503
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	80503
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	101249
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	63515
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	37734
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3529
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3529
5450	Ассигнования на обеспечение	905278
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	905278
5500	Расходы по дилинговым операциям	38178
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	38178
5600	Комиссионные расходы	24769
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	21371
5608	Прочие комиссионные расходы	3398
5700	Расходы от переоценки	21390952
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	21390952
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	594324
5721	Расходы по оплате труда	458510
5722	Социальные отчисления	14484
5729	Прочие выплаты	121330
5740	Общехозяйственные расходы	304395
5741	Транспортные расходы	5488
5742	Административные расходы	91640
5743	Расходы на инкассацию	5533
5744	Расходы на ремонт	1484
5745	Расходы на рекламу	13308
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	58029
5747	Представительские расходы	553
5748	Прочие общехозяйственные расходы	37402

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5749	Расходы на служебные командировки	13423
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24291
5752	Расходы по страхованию	10619
5753	Расходы по услугам связи	32981
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	9644
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	73661
5761	Налог на добавленную стоимость	16273
5763	Социальный налог	43119
5764	Земельный налог	753
5765	Налог на имущество юридических лиц	11886
5766	Налог на транспортные средства	218
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1412
5780	Амортизационные отчисления	89215
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5106
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	22703
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	21512
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7060
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	32834
5850	Расходы от продажи	102
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	102
5900	Неустойка (штраф, пеня)	406
5900	Неустойка (штраф, пеня)	406
5920	Прочие расходы	33133
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4230
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1904
5923	Расходы по аренде	26999
5999	Корпоративный подоходный налог	344773
5999	Корпоративный подоходный налог	344773
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	105562455
6000	Счета по аккредитивам	122808
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	122808
6050	Счета по гарантиям	97993132
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2802190
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	95190942
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7446515
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7446515
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	105562455
6500	Счета по аккредитивам	122808
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	122808
6550	Счета по гарантиям	97993132
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2802190
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	95190942
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7446515
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7446515
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1297781158
7100	Мемориальные счета – активы	116109
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	116109
7200	Мемориальные счета – пассивы	59849960
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2373
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	59847587
7300	Мемориальные счета – прочие	1237815089
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1237815079

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	10

И.О. Председателя Правления

Масенова Г.Б.

Главный бухгалтер

Омарова А.К.

Исполнитель

Капаш А.К.

Дата подписания отчета 6 января 2015 года

2444000

вн.1126



Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1				АКТИВЫ	32609753
1000				Деньги	1324625
1001				Наличность в кассе	1324625
1001	1	3	1	Наличность в кассе в тенге	612951
1001	2	3	2	Наличность в кассе в СКВ	711674
1050				Корреспондентские счета	3947360
1051				Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3041092
1051	1	3	1	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	1672655
1051	1	3	2	Корреспондентский счет в СКВ в Национальном Банке Республики Казахстан	1368249
1051	1	3	3	Корреспондентский счет в ДВВ в Национальном Банке Республики Казахстан	188
1052				Корреспондентские счета в других банках	906268
1052	1	4	1	Корреспондентские счета в тенге в банках-резидентах	202
1052	1	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-резидентах	2412
1052	1	4	3	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-резидентах	508
1052	2	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	823577
1052	2	4	3	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	79569
1400				Требования к клиентам	22802275
1411				Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3333208
1411	1	7	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	2235725
1411	1	7	2	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	885284
1411	1	9	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	195034
1411	1	9	2	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	5106
1411	2	9	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	9144
1411	2	9	2	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	2915
1417				Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	19894468
1417	1	7	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	11661671
1417	1	7	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3723315
1417	1	8	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные некоммерческим организациям-резидентам, обслуживающим домашние хозяйства	14964
1417	1	9	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	4180349
1417	1	9	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	220983
1417	2	9	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	92000
1417	2	9	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-нерезидентам	1186
1424				Просроченная задолженность клиентов по займам	751544
1424	1	7	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	292970
1424	1	7	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	41999
1424	1	9	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	147343
1424	1	9	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	163220
1424	2	7	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям иностранного государства	88085
1424	2	9	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	17239
1424	2	9	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	688
1428				Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1075168
1428	1	7	1	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам, в тенге	-450038

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1428	1	7	2	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам, в СКВ	-42589
1428	1	9	1	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам, в тенге	-320533
1428	1	9	2	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам, в СКВ	-155450
1428	2	7	1	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям иностранного государства, в тенге	-89112
1428	2	9	1	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам, в тенге	-16745
1428	2	9	2	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам, в СКВ	-701
1434				Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-101777
1434	1	7	1	Дисконт по займам в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	-54953
1434	1	7	2	Дисконт по займам в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	-37796
1434	1	9	1	Дисконт по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	-8540
1434	1	9	2	Дисконт по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	-245
1434	2	9	1	Дисконт по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	-216
1434	2	9	2	Дисконт по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	-27
1450				Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1661222
1452				Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1661222
1452	1	1	1	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные Правительством Республики Казахстан	1661222
1470				Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001
1476				Прочие инвестиции	7001
1476	1	5	1	Прочие инвестиции в тенге в финансовые организации-резиденты	7001
1600				Товарно-материальные запасы	1617440
1602				Прочие товарно-материальные запасы	1617440
1650	/	1	6	Основные средства и нематериальные активы	774990
1652				Земля, здания и сооружения	546724
1653				Компьютерное оборудование	24531
1654				Прочие основные средства	114816
1658				Транспортные средства	47113
1659				Нематериальные активы	200378
1692				Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-15910
1693				Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7143
1694				Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-49886
1698				Начисленная амортизация по транспортным средствам	-16807
1699				Начисленная амортизация по нематериальным активам	-68826
1700				Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	139285
1705				Начисленные доходы по корреспондентским счетам	120
1705	2	4	2	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах в СКВ	120
1740				Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	77223
1740	1	7	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в тенге	62669
1740	1	7	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в СКВ	2706
1740	1	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в тенге	10981
1740	1	9	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в СКВ	338
1740	2	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам в тенге	520
1740	2	9	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам в СКВ	9

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1741				Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35896
1741	1	7	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	18162
1741	1	7	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	590
1741	1	9	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	8918
1741	1	9	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	6975
1741	2	7	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям иностранного государства	1027
1741	2	9	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	211
1741	2	9	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	13
1746				Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25983
1746	1	1	1	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, имеющимся в наличии для продажи, выпущенным Правительством Республики Казахстан	25983
1756				Начисленные доходы по прочим операциям	63
1756	1	9	1	Начисленные доходы по прочим операциям в тенге с домашними хозяйствами-резидентами	63
1790				Предоплата вознаграждения и расходов	6705
1799				Прочие предоплаты	6705
1799	1	4	1	Прочие предоплаты по операциям с банками-резидентами в тенге	440
1799	1	7	1	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	1060
1799	1	9	1	Прочие предоплаты по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	5205
1810				Начисленные комиссионные доходы	4315
1817				Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4315
1817	1	0	0	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов, предоставленные резидентам	3745
1817	2	0	0	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов, предоставленные нерезидентам	570
1830				Просроченные комиссионные доходы	33737
1836				Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	887
1836	1	0	0	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям, предоставленные резидентам	887
1837				Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	32850
1837	1	0	0	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов, предоставленные резидентам	29179
1837	2	0	0	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов, предоставленные нерезидентам	3671
1839	1	0	0	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предоставленные резидентам	
1839	2	0	0	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предоставленные нерезидентам	
1850				Прочие дебиторы	290798
1851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	91238
1851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет в тенге	91238
1860				Прочие дебиторы по банковской деятельности	744
1860	1	4	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тенге	744
1867				Прочие дебиторы по неосновной деятельности	183317
1867	1	4	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (банки-резиденты) в тенге	69210
1867	1	7	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	48
1867	1	9	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	114059
1870				Прочие транзитные счета	15499

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1870	1	4	2	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в СКВ	13676
1870	2	7	2	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями иностранного государства в СКВ	1823
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13805049
2120				Срочные вклады	1332226
2124				Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1331155
2124	2	4	2	Краткосрочные вклады в СКВ банков-нерезидентов (до одного года)	1331155
2133				Условные вклады других банков	1071
2133	1	4	1	Условные вклады в тенге банков-резидентов	1071
2135	1	4	1	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков-резидентов в тенге	
2200				Обязательства перед клиентами	12181263
2203				Текущие счета юридических лиц	5228303
2203	1	5	1	Текущие счета в тенге финансовых организаций-резидентов	234
2203	1	5	2	Текущие счета в СКВ финансовых организаций-резидентов	1
2203	1	7	1	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	2571961
2203	1	7	2	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	1500734
2203	1	7	3	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	20517
2203	1	8	1	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	40418
2203	1	8	2	Текущие счета в СКВ некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	10772
2203	2	1	1	Текущие счета в тенге Правительства иностранного государства	57820
2203	2	1	2	Текущие счета в СКВ Правительства иностранного государства	180316
2203	2	7	1	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	289230
2203	2	7	2	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	556174
2203	2	7	3	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	126
2204				Текущие счета физических лиц	2005004
2204	1	9	1	Текущие счета физических лиц-резидентов в тенге	183916
2204	1	9	2	Текущие счета физических лиц-резидентов в СКВ	1397183
2204	1	9	3	Текущие счета физических лиц-резидентов в ДВВ	448
2204	2	9	1	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в тенге	50117
2204	2	9	2	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в СКВ	373340
2206				Краткосрочные вклады физических лиц	803865
2206	1	9	1	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге	19500
2206	1	9	2	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	778895
2206	2	9	2	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ	5470
2208				Условные вклады физических лиц	4540
2208	1	9	1	Условные вклады физических лиц-резидентов в тенге	1059
2208	1	9	2	Условные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	1337
2208	2	9	1	Условные вклады физических лиц-нерезидентов в тенге	67
2208	2	9	2	Условные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ	2077
2213				Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	78838
2213	1	9	1	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	48750
2213	1	9	2	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	30088
2215				Краткосрочные вклады юридических лиц	3675657
2215	1	7	2	Краткосрочные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	3414938
2215	2	7	1	Краткосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	260719
2219				Условные вклады юридических лиц	137193
2219	1	7	1	Условные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	99378

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2219	1	7	2	Условные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	2378
2219	1	8	1	Условные вклады в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	974
2219	2	7	1	Условные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	34125
2219	2	7	2	Условные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	338
2223				Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	119423
2223	1	7	1	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	88423
2223	1	7	2	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	31000
2237				Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	126290
2237	1	7	1	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	24932
2237	1	7	2	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	44410
2237	1	8	2	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	3672
2237	1	9	1	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу домашних хозяйств-резидентов	1862
2237	1	9	2	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу домашних хозяйств-резидентов	44192
2237	2	1	1	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу Правительства иностранного государства	9
2237	2	7	1	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу негосударственных нефинансовых организаций-нерезидентов	4420
2237	2	9	1	Счета хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу домашних хозяйств-нерезидентов	1646
2237	2	9	2	Счета хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу домашних хозяйств-нерезидентов	1147
2240				Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2150
2240	1	7	1	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов, в тенге	10
2240	1	9	1	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств домашних хозяйств-резидентов, в тенге	1985
2240	2	7	1	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства, в тенге	15
2240	2	9	1	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств домашних хозяйств-нерезидентов, в тенге	140
2255				Операции «РЕПО» с ценными бумагами	0
2255				Операции «РЕПО» с ценными бумагами	
2700				Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	43263
2712				Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	29293
2712	2	4	2	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков-нерезидентов в СКВ	29293
2721				Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13970
2721	1	7	2	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в СКВ	5555
2721	1	9	1	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в тенге	212
2721	1	9	2	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в СКВ	8047
2721	2	7	1	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства в тенге	153
2721	2	9	2	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в СКВ	3
2850				Прочие кредиторы	248297

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2996
2851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	2996
2854				Расчеты с работниками	9
2857				Отложенные налоговые обязательства	167719
2860				Прочие кредиторы по банковской деятельности	50649
2860	1	4	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тенге	49
2860	1	5	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (финансовые организации-резиденты) в тенге	3247
2860	1	6	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (государственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	667
2860	1	7	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	21677
2860	1	7	2	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	1471
2860	1	7	3	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в ДВВ	47
2860	2	7	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) в тенге	7603
2860	2	7	2	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) в СКВ	15354
2860	2	9	2	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в СКВ	534
2867				Прочие кредиторы по неосновной деятельности	747
2867	1	4	1	Прочие кредиторы по неосновной деятельности (банки-резиденты) в тенге	228
2867	1	7	1	Прочие кредиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	519
2869				Выданные гарантии	9897
2869	1	7	1	Выданные гарантии (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	4417
2869	1	7	2	Выданные гарантии (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	1656
2869	1	9	2	Выданные гарантии (домашние хозяйства-резиденты) в СКВ	109
2869	2	7	1	Выданные гарантии (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) в тенге	3592
2869	2	7	2	Выданные гарантии (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) в СКВ	123
2870				Прочие транзитные счета	16280
2870	1	4	1	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в тенге	207
2870	1	4	2	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в СКВ	1852
2870	1	7	1	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	42
2870	1	7	2	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в СКВ	11038
2870	1	9	1	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	2173
2870	1	9	2	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в СКВ	635
2870	2	7	1	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-нерезидентами в тенге	71
2870	2	9	1	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-нерезидентами в тенге	262
3				СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18804704
3000				Уставный капитал	15000000
3001				Уставный капитал - простые акции	15000000
3400				Динамические резервы	724676
3400				Динамические резервы	724676
3500				Резервный капитал и резервы переоценки	3080028
3510				Резервный капитал	1177175
3540				Резервы переоценки основных средств	197921
3580				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1462

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
3599				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1703470

И.О. Председателя Правления

Масенова Г.Б.

Главный бухгалтер

Омарова А.К.

Исполнитель

Капаш А.К.

Дата подписания отчета 6 января 2015 года

2444000

ИНН 1126