

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	238086581
1000	Деньги	780861
1001	Наличность в кассе	775433
1002	Банкноты и монеты в пути	5428
1050	Корреспондентские счета	15829352
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3218390
1052	Корреспондентские счета в других банках	12610962
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18788
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43252
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	266493
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47889
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-338846
1250	Вклады, размещенные в других банках	1061674
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	8058
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	501200
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	552416
1400	Требования к клиентам	184672049
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	30023
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	122657179
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	83579530
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1229379
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-22734545
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-89517
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	31293761
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	31006965
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-118546
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	39366
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	394122
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-28146
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	23463
1602	Прочие товарно-материальные запасы	23463
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	40234
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	40234
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1445353
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	552754
1652	Земля, здания и сооружения	117651
1653	Компьютерное оборудование	303483
1654	Прочие основные средства	321337
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	98456
1658	Транспортные средства	146596
1659	Нематериальные активы	541580
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-22584
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-192885
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-172365
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-47937
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-30342
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-170391
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1972508

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	28
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1317739
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3083
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	651573
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	85
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	113610
1793	Расходы будущих периодов	1196
1799	Прочие предоплаты	112414
1810	Начисленные комиссионные доходы	17571
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	16628
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	821
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	115
1830	Просроченные комиссионные доходы	7000
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	257
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1393
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4863
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	467
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	20
1850	Прочие дебиторы	808157
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	281368
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	36662
1854	Расчеты с работниками	1307
1857	Отложенные налоговые активы	292064
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	430190
1861	Дебиторы по гарантиям	44622
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6421
1870	Прочие транзитные счета	20
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-284500
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	207614913
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27131427
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8676444
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18454983
2120	Срочные вклады	15604354
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	7348400
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5136100
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3119840
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	14
2200	Обязательства перед клиентами	127126512
2203	Текущие счета юридических лиц	5670287
2204	Текущие счета физических лиц	571902
2205	Вклады до востребования физических лиц	178721
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4643086
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2768704
2208	Условные вклады физических лиц	1841
2211	Вклады до востребования юридических лиц	510868
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	406056
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	63939724

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8618149
2219	Условные вклады юридических лиц	59583
2221	Карт- счета юридических лиц	4
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	39409709
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	24201
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	323677
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7699002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7699002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	28339181
2301	Выпущенные в обращение облигации	29042000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-702819
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1217265
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113994
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	31505
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1200
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	659
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	369016
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	142349
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	120
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	558422
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12295
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12295
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	286
2794	Доходы будущих периодов	286
2850	Прочие кредиторы	484591
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	173644
2854	Расчеты с работниками	91
2855	Кредиторы по документарным расчетам	23173
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	112209
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	50341
2861	Резерв на отпускные выплаты	31710
2869	Выданные гарантии	1924
2870	Прочие транзитные счета	91499
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	30471668
3000	Уставный капитал	20460088
3001	Уставный капитал – простые акции	20550526
3003	Выкупленные простые акции	-90438
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10011580
3510	Резервный капитал	2369823
3540	Резервы переоценки основных средств	42
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	365976
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4375660
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2900079
4	ДОХОДЫ	35348345
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	201
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	201
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2644
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1605
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1039

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	12525
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1159
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	11366
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	12085723
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1253
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8477437
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3375395
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	15729
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	468
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	215441
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	719435
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	713261
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	6174
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4522
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4522
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	28732
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	23021
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5711
4500	Доходы по дилинговым операциям	389204
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	389204
4600	Комиссионные доходы	516075
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	54536
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	18724
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	372216
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14494
4608	Прочие комиссионные доходы	8935
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	46068
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	613
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	30
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	459
4700	Доходы от переоценки	103346
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	100037
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3309
4850	Доходы от продажи	1212
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1203
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	9
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	40530
4895	Доходы по операциям своп	40530
4900	Неустойка (штраф, пеня)	21370
4900	Неустойка (штраф, пеня)	21370
4920	Прочие доходы	282899
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2451

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	276529
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3919
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	21139927
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13268
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21126659
5	РАСХОДЫ	32448266
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	147457
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	46304
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	101153
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	78701
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	78701
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4336381
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	183529
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	51771
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2385898
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	422041
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	830
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1292312
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	56546
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	56546
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1237790
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1187965
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11345
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	38480
5450	Ассигнования на обеспечение	24644841
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7915
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24636926
5500	Расходы по дилинговым операциям	42865
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	42865
5600	Комиссионные расходы	49681
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10594
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6900
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	12508
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5873
5608	Прочие комиссионные расходы	13806
5700	Расходы от переоценки	112081
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	105171
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6910
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	523657
5721	Расходы по оплате труда	475444
5722	Социальные отчисления	14787

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5729	Прочие выплаты	33426
5730	Реализованные расходы от переоценки	1841
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1841
5740	Общехозяйственные расходы	241434
5741	Транспортные расходы	14373
5742	Административные расходы	54725
5743	Расходы на инкассацию	4550
5744	Расходы на ремонт	8981
5745	Расходы на рекламу	50363
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	32201
5747	Представительские расходы	1855
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3128
5749	Расходы на служебные командировки	7117
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	25102
5752	Расходы по страхованию	3082
5753	Расходы по услугам связи	19104
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	16853
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	85714
5761	Налог на добавленную стоимость	45130
5763	Социальный налог	36813
5764	Земельный налог	45
5765	Налог на имущество юридических лиц	467
5766	Налог на транспортные средства	24
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3235
5780	Амортизационные отчисления	152311
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4499
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	45255
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	24743
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	13013
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11059
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	53742
5850	Расходы от продажи	138
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	138
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	38480
5895	Расходы по операциям своп	38480
5900	Неустойка (штраф, пеня)	956
5900	Неустойка (штраф, пеня)	956
5920	Прочие расходы	218092
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2737
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2176
5923	Расходы по аренде	213179
5999	Корпоративный подоходный налог	479300
5999	Корпоративный подоходный налог	479300
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	38628090
6000	Счета по аккредитивам	163560
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	163560
6050	Счета по гарантиям	23184452
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10094685
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	13089767
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15280078
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15280078
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	38628090
6500	Счета по аккредитивам	163560

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	163560
6550	Счета по гарантиям	23184452
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10094685
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	13089767
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15280078
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15280078
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	273800050
7200	Мемориальные счета – пассивы	189886509
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	189886509
7300	Мемориальные счета – прочие	83913541
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	83896670
7339	Разные ценности и документы	16871

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Кайнарбекова Г.К.

исполнитель

Акатова Г.А.

8(727)2448554

Дата подписания отчета 4 июля 2014 года



04.07.2014