

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	259239232
1000	Деньги	1658735
1001	Наличность в кассе	1622731
1002	Банкноты и монеты в пути	36004
1050	Корреспондентские счета	11364616
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2655328
1052	Корреспондентские счета в других банках	8709288
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20809
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	-336825
1250	Вклады, размещенные в других банках	30610
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	22201
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	8409
1400	Требования к клиентам	204111294
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	30328
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	141327681
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	86140027
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1204323
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-24449477
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-141588
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	37956033
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	37706965
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-272057
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	35136
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	525691
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-39702
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	23343
1602	Прочие товарно-материальные запасы	23343
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	40234
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	40234
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1396142
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	546004
1652	Земля, здания и сооружения	117651
1653	Компьютерное оборудование	303483
1654	Прочие основные средства	321971
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	100252
1658	Транспортные средства	146597
1659	Нематериальные активы	578457
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24887
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-215197
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-188483
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-54732
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-35840
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-199134
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2215682

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1540287
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10764
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	664547
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	84
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	163465
1793	Расходы будущих периодов	840
1799	Прочие предоплаты	162625
1810	Начисленные комиссионные доходы	14200
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	68
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	13163
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	852
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	116
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	8224
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	332
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	479
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6778
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	606
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29
1850	Прочие дебиторы	233645
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	83520
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	38662
1854	Расчеты с работниками	862
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	335601
1861	Дебиторы по гарантиям	47548
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5330
1870	Прочие транзитные счета	11
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-277889
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	227542536
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30265606
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8676444
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21589162
2120	Срочные вклады	11959714
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	6548400
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5411300
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	14
2200	Обязательства перед клиентами	155023549
2203	Текущие счета юридических лиц	17820682
2204	Текущие счета физических лиц	1718799
2205	Вклады до востребования физических лиц	172336
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5729265
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2128914
2208	Условные вклады физических лиц	1619
2211	Вклады до востребования юридических лиц	10772
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	154558
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	78299114
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8239786
2219	Условные вклады юридических лиц	68333
2221	Карт- счета юридических лиц	3

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	39409709
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1512
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1268147
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	28335403
2301	Выпущенные в обращение облигации	29042000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-706597
2400	Субординированные долги	-10333
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-10333
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1529986
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	160104
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	46706
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	29158
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	958
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	466934
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	143449
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	682677
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	21111
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	21111
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	324
2794	Доходы будущих периодов	324
2850	Прочие кредиторы	417176
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	275350
2854	Расчеты с работниками	161
2855	Кредиторы по документарным расчетам	22968
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	17147
2857	Отложенные налоговые обязательства	4839
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	62602
2861	Резерв на отпускные выплаты	16383
2869	Выданные гарантии	1572
2870	Прочие транзитные счета	16154
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	31696696
3000	Уставный капитал	20460088
3001	Уставный капитал – простые акции	20550526
3003	Выкупленные простые акции	-90438
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11236608
3510	Резервный капитал	2369823
3540	Резервы переоценки основных средств	42
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	485989
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4375660
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4005094
4	ДОХОДЫ	60021531
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	339
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	339
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
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	14053

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1290
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	12763
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	18763321
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1941
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13004608
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5459942
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	18129
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	800
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	277901
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1176463
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1163279
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	13184
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5388
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5388
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	531703
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	531703
4600	Комиссионные доходы	718571
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	100291
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	30177
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	468724
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	23556
4608	Прочие комиссионные доходы	14432
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	78418
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2227
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	70
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	676
4700	Доходы от переоценки	116137
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	109588
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6549
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	44040
4895	Доходы по операциям своп	44040
4900	Неустойка (штраф, пеня)	33174
4900	Неустойка (штраф, пеня)	33174
4920	Прочие доходы	285085
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4621
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	276545
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3919

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	38300669
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	22081
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38278588
5	РАСХОДЫ	56016437
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	405274
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	120947
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	284327
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	240555
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	118
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	240437
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6627191
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	296197
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	56542
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3977120
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	585283
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1143
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1710906
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	73130
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	73130
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1856336
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1781947
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15575
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	58814
5450	Ассигнования на обеспечение	43514240
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10164
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43504076
5500	Расходы по дилинговым операциям	92176
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	92176
5600	Комиссионные расходы	67604
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	23754
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	11152
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	19263
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	10674
5608	Прочие комиссионные расходы	2761
5700	Расходы от переоценки	161801
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	153670
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8131
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	788858
5721	Расходы по оплате труда	724695
5722	Социальные отчисления	22697

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5729	Прочие выплаты	41466
5730	Реализованные расходы от переоценки	1841
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1841
5740	Общехозяйственные расходы	413701
5741	Транспортные расходы	21132
5742	Административные расходы	122382
5743	Расходы на инкассацию	6707
5744	Расходы на ремонт	10161
5745	Расходы на рекламу	84244
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	48344
5747	Представительские расходы	2280
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4707
5749	Расходы на служебные командировки	16531
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	34144
5752	Расходы по страхованию	4549
5753	Расходы по услугам связи	30911
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	27609
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	131913
5761	Налог на добавленную стоимость	70069
5763	Социальный налог	55460
5764	Земельный налог	70
5765	Налог на имущество юридических лиц	710
5766	Налог на транспортные средства	705
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4899
5780	Амортизационные отчисления	235585
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6802
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	67568
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	42367
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19807
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16557
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	82484
5850	Расходы от продажи	138
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	138
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	38930
5895	Расходы по операциям своп	38930
5900	Неустойка (штраф, пеня)	967
5900	Неустойка (штраф, пеня)	967
5920	Прочие расходы	328191
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3338
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4487
5923	Расходы по аренде	320366
5999	Корпоративный подоходный налог	1038006
5999	Корпоративный подоходный налог	1038006
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	25651950
6000	Счета по аккредитивам	252023
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	252023
6050	Счета по гарантиям	23299320
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10036092
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	13263228
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2100607
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2100607
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25651950
6500	Счета по аккредитивам	252023

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	252023
6550	Счета по гарантиям	23299320
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10036092
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	13263228
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2100607
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2100607
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	263432906
7200	Мемориальные счета – пассивы	199122010
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	199122010
7300	Мемориальные счета – прочие	64310896
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	64294023
7339	Разные ценности и документы	16873

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Кайнарбекова Г.К.

Исполнитель

Акатова Г.А.

8(727)2448554

Дата подписания отчета 6 октября 2014 года

