

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	2762714339
1000	Деньги	67902122
1001	Наличность в кассе	41116693
1002	Банкноты и монеты в пути	6834270
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	19949662
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1460
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	37
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1445929
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1131198
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	314731
1050	Корреспондентские счета	323912664
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	288282123
1052	Корреспондентские счета в других банках	35630541
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69140
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	121669
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-52529
1250	Вклады, размещенные в других банках	395316059
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	45475000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	41837000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	295704300
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2728500
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	6911594
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2659665
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1817459
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1819000
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-1541
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1400	Требования к клиентам	1364639299
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	536618
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1101557
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	215025257
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1254024152
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	184363636
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-270728950
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-19682971
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	304858350
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	300107906
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5928154
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8691867
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4608789
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2622058
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	58601534
1471	Инвестиции в дочерние организации	53533845
1475	Инвестиции в субординированный долг	5053000
1476	Прочие инвестиции	14689
1550	Расчеты по платежам	389700

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1552	Расчеты с клиентами	389700
1600	Товарно-материальные запасы	518255
1602	Прочие товарно-материальные запасы	518255
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8179353
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8179353
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	59989733
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	115736
1652	Земля, здания и сооружения	44272593
1653	Компьютерное оборудование	9329611
1654	Прочие основные средства	22889575
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	94397
1658	Транспортные средства	747106
1659	Нематериальные активы	10940234
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	137295
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1154253
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7452584
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16170672
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-44938
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-395423
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6450744
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	124275144
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	326298
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4282
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3257
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	87553706
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30871767
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5107646
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	408048
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	140
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	454805
1793	Расходы будущих периодов	454805
1810	Начисленные комиссионные доходы	345657
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13688
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	293808
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15025
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6649
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5228
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	11259
1830	Просроченные комиссионные доходы	336228
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	86084
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	236716
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	13428
1850	Прочие дебиторы	31536802
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	841460
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	192599
1854	Расчеты с работниками	15367
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1062504
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	29507468
1861	Дебиторы по гарантиям	322713

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3598475
1870	Прочие транзитные счета	4691004
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-7
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-8156841
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-537940
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	826104
1892	Требования по операциям форвард	76409
1894	Требования по операциям спот	20659
1895	Требования по операциям своп	729036
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2328685077
2010	Корреспондентские счета	10785118
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	4681
2013	Корреспондентские счета других банков	10780425
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	51507717
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	51507717
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25983955
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	228472
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4221667
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21604008
2070	Дисконт по полученным займам	-70192
2120	Срочные вклады	9591046
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	5000000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	877800
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3713246
2200	Обязательства перед клиентами	1941416639
2201	Деньги государственного бюджета	108449
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	3562243
2203	Текущие счета юридических лиц	544259721
2204	Текущие счета физических лиц	58270715
2205	Вклады до востребования физических лиц	76982
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	590497179
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	151965261
2208	Условные вклады физических лиц	6349
2209	Карт-счета физических лиц	105184890
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	331806
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3551087
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	388307717
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	36906750
2219	Условные вклады юридических лиц	20679548
2221	Карт-счета юридических лиц	2451360
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	27793666
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5736126
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1726790

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	29419006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	29419006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	191622928
2301	Выпущенные в обращение облигации	207007475
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1705667
2306	Выкупленные облигации	-13678880
2400	Субординированные долги	24224180
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-208820
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	25000000
2550	Расчеты по платежам	126520
2552	Расчеты с клиентами	126520
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12600786
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	71673
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	13591
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	212321
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9933
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	863
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	555915
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	451163
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6160044
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	18833
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	9382
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4271391
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	825677
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1232605
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1232605
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	626806
2799	Прочие предоплаты	626806
2810	Начисленные комиссионные расходы	795090
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6678
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	788412
2850	Прочие кредиторы	28604497
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2669680
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	77442
2854	Расчеты с работниками	4914249
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2513696
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1112
2857	Отложенные налоговые обязательства	9382196
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1369395
2861	Резерв на отпускные выплаты	896306
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	75932
2869	Выданные гарантии	17939
2870	Прочие транзитные счета	6686550
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	148184
2892	Обязательства по операциям форвард	6294
2894	Обязательства по операциям спот	26765
2895	Обязательства по операциям своп	115125
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	434029262

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3000	Уставный капитал	64925725
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39918029
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-42514323
3100	Дополнительный капитал	1983938
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1983938
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	347551441
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	11974638
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1986731
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	189570653
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	90257922
4	ДОХОДЫ	431678200
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3159
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3159
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	379462
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	379462
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1280921
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	42919
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	140619
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	909412
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	185556
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2415
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	30331
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	21874
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	8457
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	879450
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	879450
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	135484229
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	81228
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	145889

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13441758
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	106811768
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1919525
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	548549
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	12535512
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12093635
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11290866
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	802769
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	418872
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	418872
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	12386439
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	12110483
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	235779
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	40177
4500	Доходы по дилинговым операциям	12309631
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11602815
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	17165
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	58159
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	631492
4600	Комиссионные доходы	31985824
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16393645
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	999
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2129
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	12155
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2218554
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5198322
4608	Прочие комиссионные доходы	1537907
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	180577
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6187081
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	212189
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	42266
4700	Доходы от переоценки	1509813
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1316495
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	185216
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8102
4730	Реализованные доходы от переоценки	1054405
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1054405
4850	Доходы от продажи	823722
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	823722
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9093322
4892	Доходы по операциям форвард	326485
4893	Доходы по опционным операциям	18365
4895	Доходы по операциям своп	8748472
4900	Неустойка (штраф, пеня)	951

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	951
4920	Прочие доходы	588985
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	93065
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	495920
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	211355046
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1650830
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	199957310
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	98
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4100311
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	5646497
5	РАСХОДЫ	341420278
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	126057
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	126057
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	418279
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	8418
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	409861
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	262882
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	250390
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	12492
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1196
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1196
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	117142
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	60026
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	40866
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	16250
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	44814092
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1926752
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	31745622
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10014188
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	189560
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2481
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	924908
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10581
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	566816
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	566816

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	12346699
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10316672
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1817869
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	212158
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1714312
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	69593
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1644719
5450	Ассигнования на обеспечение	207171740
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5255096
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	196373100
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	105
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	5516150
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	27289
5500	Расходы по дилинговым операциям	8262143
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8169456
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	13469
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6294
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	72924
5600	Комиссионные расходы	2591352
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	238983
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3284
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	311510
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	337
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	819423
5608	Прочие комиссионные расходы	1159846
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	57969
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	16695568
5721	Расходы по оплате труда	16056231
5722	Социальные отчисления	435204
5729	Прочие выплаты	204133
5730	Реализованные расходы от переоценки	213114
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	213114
5740	Общехозяйственные расходы	12733648
5741	Транспортные расходы	64286
5742	Административные расходы	1761171
5743	Расходы на инкассацию	2295389
5744	Расходы на ремонт	1027043
5745	Расходы на рекламу	513427
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	990619
5747	Представительские расходы	33121
5749	Расходы на служебные командировки	340916
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1502332
5752	Расходы по страхованию	210119
5753	Расходы по услугам связи	981677

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3013548
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2834386
5761	Налог на добавленную стоимость	984957
5763	Социальный налог	1184685
5764	Земельный налог	5608
5765	Налог на имущество юридических лиц	438983
5766	Налог на транспортные средства	6818
5767	Сбор с аукционов	123477
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	89858
5780	Амортизационные отчисления	2915539
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	468201
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	371726
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1266268
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9689
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	107545
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	692110
5850	Расходы от продажи	736836
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	736836
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7259599
5892	Расходы по операциям форвард	30430
5893	Расходы по опционным операциям	3
5895	Расходы по операциям своп	7229166
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2576
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2576
5920	Прочие расходы	2031908
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	982469
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	296878
5923	Расходы по аренде	752561
5999	Корпоративный подоходный налог	17604394
5999	Корпоративный подоходный налог	17604394
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2538924152
6000	Счета по аккредитивам	8417778
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5905559
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2512219
6050	Счета по гарантиям	1942970062
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	122308843
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1820661219
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	471260729
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11694356
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	459566373
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4360599
6130	Недвижимые вклады клиентов	4360599
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17863
6177	Условные требования по предоставленным займам	17863
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	111897121
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	110754477
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1142644
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2538924152
6500	Счета по аккредитивам	8417778
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5905559
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2512219
6550	Счета по гарантиям	1942970062
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	122308843
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1820661219
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	471260729

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11694356
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	459566373
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4360599
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4360599
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17863
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	17863
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	111897121
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	109448520
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1100495
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	42149
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1305957
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2742074466
7200	Мемориальные счета – пассивы	2012335792
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	878480
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2011457312
7300	Мемориальные счета – прочие	682399794
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	591467337
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	26956
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1839
7339	Разные ценности и документы	46818
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	23743
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	14646410
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	76186691
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5862268
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5849238
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1553
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	10827
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	46
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	604
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	41476612
7702	Вклады в других банках	1982623
7707	Инвестиции в капитал	342062
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2419665
7709	Прочие активы	1366
7711	Вознаграждение	10119
7713	Прочие требования	36720777

Заместитель Председателя Правления

Карпыкова А.С.

Главный бухгалтер

Чеусов П.А.

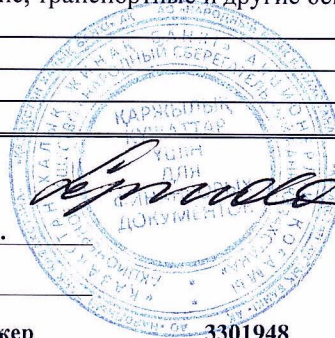
Исполнитель

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.К.

Дата подписания отчета 3 октября 14 года

3301948



Handwritten signature of A.S. Karpykova