

## 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	1283656230
1000	Деньги	51908112
1001	Наличность в кассе	37423596
1002	Банкноты и монеты в пути	1998727
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	12146518
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	339271
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1301629
1011	Аффинированные драгоценные металлы	208258
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1093371
1050	Корреспондентские счета	76181285
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	44033905
1052	Корреспондентские счета в других банках	32147380
1250	Вклады, размещенные в других банках	19333955
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3810386
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	6221750
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1565000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	7736819
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25632459
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15000000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10900000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-267541
1400	Требования к клиентам	958025699
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	887265
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	667137
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	304906072
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	659272511
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	27768342
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-34763676
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-904232
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	192280
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	79677321
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	86139914
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-968039
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	870728
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	172445
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-6537727
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5663050
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5652850
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10200
1600	Товарно-материальные запасы	768239
1602	Прочие товарно-материальные запасы	308449
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	459790
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	170975
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	170975
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	34184524
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	14890
1652	Земля, здания и сооружения	19811602
1653	Компьютерное оборудование	6155075
1654	Прочие основные средства	8911085

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1658	Транспортные средства	621721
1659	Нематериальные активы	7191734
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2216710
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2259395
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2494344
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-196571
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1354563
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	11527171
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	56717
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	35203
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	329525
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6425143
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2761283
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	289669
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1629631
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3014778
1793	Расходы будущих периодов	2901653
1799	Прочие предоплаты	113125
1810	Начисленные комиссионные доходы	1340628
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	76211
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3961
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3478
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1256978
1830	Просроченные комиссионные доходы	36237
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	36237
1850	Прочие дебиторы	14518812
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2823881
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	4810
1854	Расчеты с работниками	93750
1855	Дебиторы по документарным расчетам	493520
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3317344
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	792321
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1845107
1870	Прочие транзитные счета	2737375
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-309237
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-188134
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2791089
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	368956
1892	Требования по операциям форвард	22066
1895	Требования по операциям своп	346890
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1144839040</b>
2010	Корреспондентские счета	279782
2013	Корреспондентские счета других банков	279782
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	25725201
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-5099
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	25730300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	78384038
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	38300224
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	18845913

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21246884
2070	Дисконт по полученным займам	-8983
2120	Срочные вклады	5103407
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2799
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1100015
2133	Условные вклады других банков	593
2200	Обязательства перед клиентами	897285666
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	118282
2203	Текущие счета юридических лиц	159896448
2204	Текущие счета физических лиц	25031805
2205	Вклады до востребования физических лиц	62043
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4277508
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	268293197
2208	Условные вклады физических лиц	326878
2211	Вклады до востребования юридических лиц	31303
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1314801
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	29849
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	166443571
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	230949262
2219	Условные вклады юридических лиц	1208306
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1156831
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2371364
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	35774218
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	38334019
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	38334019
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	38827333
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1558167
2400	Субординированные долги	29813237
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	847764
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-5224
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3400
2406	Субординированные облигации	28974097
2550	Расчеты по платежам	17768
2551	Расчеты с другими банками	17768
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13643651
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	176240
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	367626
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	330682
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1880297
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	231533
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	30880
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4951
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9602583
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10044
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	80941

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	616910
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	310964
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2582362
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2582362
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	30600
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4255
2799	Прочие предоплаты	26345
2810	Начисленные комиссионные расходы	5181
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5181
2850	Прочие кредиторы	14480041
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1239918
2854	Расчеты с работниками	34236
2855	Кредиторы по документарным расчетам	536443
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	7580
2857	Отложенные налоговые обязательства	4735422
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1026650
2861	Резерв на отпускные выплаты	671361
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	148326
2869	Выданные гарантии	539551
2870	Прочие транзитные счета	4686266
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	854288
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	326754
2892	Обязательства по операциям форвард	25054
2895	Обязательства по операциям своп	301700
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>138817190</b>
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	64047884
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-6365282
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18257282
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	28262487
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>790113751</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	657348
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	657348
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	77428
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	77428
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	646175
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	111655
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	225997
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	308523
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	11369
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	11369

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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	2457599
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1476599
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	981000
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	97496014
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	106464
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	93935
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	27318423
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	63038158
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1252888
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5057584
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	628562
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5676547
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5266813
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	211002
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	198732
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	145253
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	145253
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	674002
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	674002
4500	Доходы по дилинговым операциям	19172297
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	20182
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	18068681
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	29308
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	22066
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1032060
4600	Комиссионные доходы	18822777
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3678159
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2512455
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1234985
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	553297
4608	Прочие комиссионные доходы	2820180
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	111349
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	268
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3400303
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4365379
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	92823
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	846

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	52733
4700	Доходы от переоценки	601808042
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	600627360
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1180682
4730	Реализованные доходы от переоценки	408817
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	16
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	408801
4850	Доходы от продажи	14283
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2553
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	11730
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	283722
4892	Доходы по операциям форвард	283582
4895	Доходы по операциям своп	140
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4544439
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4544439
4920	Прочие доходы	849768
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	805170
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	44598
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	36367871
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	255777
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33319143
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	381804
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	11751
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2395624
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3772
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>763095473</b>
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1732146
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1732146
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2413964
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1578383
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	835581
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	988957
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	986034
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2923
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	111050
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	111050
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	842863
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2149
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	493631

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	347083
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	36378955
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1121518
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	88
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3374649
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	30446016
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	34811
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	70535
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1221218
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	110120
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3406565
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3406565
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3513804
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2879973
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	239180
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	240814
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	153837
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2111737
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1277
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2110460
5450	Ассигнования на обеспечение	55063401
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	437932
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	50948363
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	327430
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2734273
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	615403
5500	Расходы по дилинговым операциям	12757288
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	26567
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11688098
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	30699
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	25054
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	986870
5600	Комиссионные расходы	2140451
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	316436
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	172392
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	153211
5608	Прочие комиссионные расходы	1487298
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11114

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5700	Расходы от переоценки	601705635
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	600506663
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1198972
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	16864663
5721	Расходы по оплате труда	9062704
5722	Социальные отчисления	343001
5729	Прочие выплаты	7458958
5730	Реализованные расходы от переоценки	215259
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	16
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	215243
5740	Общехозяйственные расходы	6396096
5741	Транспортные расходы	144580
5742	Административные расходы	713332
5743	Расходы на инкассацию	284664
5744	Расходы на ремонт	730601
5745	Расходы на рекламу	554841
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	419386
5747	Представительские расходы	11492
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1030625
5749	Расходы на служебные командировки	258737
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	48026
5752	Расходы по страхованию	296944
5753	Расходы по услугам связи	619026
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1283842
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1807777
5761	Налог на добавленную стоимость	197584
5763	Социальный налог	1259648
5764	Земельный налог	9271
5765	Налог на имущество юридических лиц	223948
5766	Налог на транспортные средства	1968
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	115358
5780	Амортизационные отчисления	3268895
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	604210
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	987457
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	983486
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	49084
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	644658
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1666341
5892	Расходы по операциям форвард	427538
5895	Расходы по операциям своп	110
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1238693
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5180
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5180
5920	Прочие расходы	3767989
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1241993
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	437149
5923	Расходы по аренде	2088847
5999	Корпоративный подоходный налог	5936457
5999	Корпоративный подоходный налог	5936457
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2806568195
6000	Счета по аккредитивам	66357589
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	65833555



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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	524034
6050	Счета по гарантиям	2317333453
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	69791216
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2247542237
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	187755540
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	187755540
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2866019
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2866019
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	231949200
6240	Процентный своп	231949200
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	306394
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	306394
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2806568195</b>
6500	Счета по аккредитивам	66357589
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	65833555
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	524034
6550	Счета по гарантиям	2317333453
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	69791216
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2247542237
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	187755539
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	187755539
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2866019
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2866019
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	231904010
6740	Процентный своп	231904010
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	351585
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	309382
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	42203
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>4820930396</b>
7100	Мемориальные счета – активы	222801
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	222801
7200	Мемориальные счета – пассивы	2985878681
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2912
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	7641628
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2978234141
7300	Мемориальные счета – прочие	1833865914
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1782082975
7339	Разные ценности и документы	40644984
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	117
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	11137838
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	963000
7701	Ценные бумаги	959048
7711	Вознаграждение	3952

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 января 2015 года



Айтпаева Н.В.

Бектубаева М.Ж.

266 35 68