

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	2633522186
1000	Деньги	118090380
1001	Наличность в кассе	97728332
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	20360579
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1432
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из не драгоценных металлов, в кассе	37
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1384866
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1073224
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	311642
1050	Корреспондентские счета	328623166
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	248033379
1052	Корреспондентские счета в других банках	80589787
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49315
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100078
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-50763
1250	Вклады, размещенные в других банках	68327936
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	30999500
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	336125
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	23460407
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2762603
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	8103056
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2666245
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	1474505207
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	676402
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1254521
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	321826324
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1264349798
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	186037284
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-279972613
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-19666509
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	317981846
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	325562171
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6546277
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5892430
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3214169
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-10140647
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	83621680
1471	Инвестиции в дочерние организации	79592491
1475	Инвестиции в субординированный долг	4014500
1476	Прочие инвестиции	14689
1550	Расчеты по платежам	210805
1552	Расчеты с клиентами	210805
1600	Товарно-материальные запасы	862950
1602	Прочие товарно-материальные запасы	862950
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8312084
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8312084
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	77864715

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	12595787
1652	Земля, здания и сооружения	46875917
1653	Компьютерное оборудование	8479647
1654	Прочие основные средства	24076067
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	106386
1658	Транспортные средства	832690
1659	Нематериальные активы	11638596
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	143482
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-64738
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6467923
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16228880
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-48219
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-430189
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6775708
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	107857422
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	256506
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	63739927
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38679691
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5169820
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	8221
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	946049
1793	Расходы будущих периодов	946049
1810	Начисленные комиссионные доходы	449180
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	194900
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	214416
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14026
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	13083
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4876
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7879
1830	Просроченные комиссионные доходы	327788
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	86003
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	241745
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	40
1850	Прочие дебиторы	17934487
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	553782
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	192599
1854	Расчеты с работниками	1528
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1835909
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12656772
1861	Дебиторы по гарантиям	322842
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4911815
1870	Прочие транзитные счета	2145009
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-4
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4147725
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-540207
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2167
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11872310

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1892	Требования по операциям форвард	2553920
1894	Требования по операциям спот	1908
1895	Требования по операциям своп	9316482
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2175515956
2010	Корреспондентские счета	3319500
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	28
2013	Корреспондентские счета других банков	3319460
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	47782667
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	47782667
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33460389
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	240010
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	12021707
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21267031
2070	Дисконт по полученным займам	-68359
2120	Срочные вклады	5188671
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	798150
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4390521
2200	Обязательства перед клиентами	1712116223
2201	Деньги государственного бюджета	233104
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	2270209
2203	Текущие счета юридических лиц	430523933
2204	Текущие счета физических лиц	54820120
2205	Вклады до востребования физических лиц	81263
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	530951521
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	164489332
2208	Условные вклады физических лиц	37873
2209	Карт-счета физических лиц	101596063
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	337713
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	53066498
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	309240232
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	37468295
2219	Условные вклады юридических лиц	20408521
2221	Карт-счета юридических лиц	2076059
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	473253
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2343089
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1699145
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	12012001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	12012001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	286820541
2301	Выпущенные в обращение облигации	307519588
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-6986327
2306	Выкупленные облигации	-13712720
2400	Субординированные долги	20248483
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-184517
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	21000000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2550	Расчеты по платежам	34424
2552	Расчеты с клиентами	34424
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11361579
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	63736
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	22417
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	121622
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10728
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	153
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	43156
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	296996
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5505859
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	74699
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	4937
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4830000
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	387276
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	334312
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	334312
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	771145
2799	Прочие предоплаты	771145
2810	Начисленные комиссионные расходы	79176
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5032
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	74144
2850	Прочие кредиторы	39160966
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3244637
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	76964
2854	Расчеты с работниками	5554724
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1908324
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5328
2857	Отложенные налоговые обязательства	10207934
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4474559
2861	Резерв на отпускные выплаты	1024658
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	684798
2869	Выданные гарантии	14859
2870	Прочие транзитные счета	11964181
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2825879
2892	Обязательства по операциям форвард	610430
2894	Обязательства по операциям спот	19240
2895	Обязательства по операциям своп	2196209
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	458006230
3000	Уставный капитал	64925684
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39918070
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-42514323
3100	Дополнительный капитал	1983713
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1983713
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	371528675

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	14602293
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-6926478
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	189841777
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	120249586
4	ДОХОДЫ	575270761
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	47934
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	47934
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	405128
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	405128
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	1615470
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	85085
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	176759
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1118744
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	231471
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	3411
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	35839
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	25845
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	9994
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	1172600
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1172600
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	181945616
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	103640
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	212092
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	19016952
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	142147069
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3089145
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	655962
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	16720756
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16429368

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15306824
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1122544
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	734170
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	734170
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	21201708
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	20842390
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	316103
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	43215
4500	Доходы по дилинговым операциям	26078842
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	21099778
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	19271
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2535667
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2424126
4600	Комиссионные доходы	44006756
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	22567184
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1831
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3296
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15899
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2898464
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7114971
4608	Прочие комиссионные доходы	2177657
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	228833
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8678908
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	258858
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	60855
4700	Доходы от переоценки	833738
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	178720
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9867
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	645151
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	924091
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	924091
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16391982
4892	Доходы по операциям форвард	733953
4893	Доходы по опционным операциям	18365
4895	Доходы по операциям своп	15639664
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1633
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1633
4920	Прочие доходы	765489
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	142246
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	623243
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	261625989
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5951582
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	244316620

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	123
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	7257353
5	РАСХОДЫ	455021175
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	496488
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	496488
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	496267
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	10552
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	485715
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	393269
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	378781
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	14488
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1649
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1649
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	177653
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	61762
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	99641
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	16250
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	57399850
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2435069
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	40798260
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	12725939
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	254527
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3571
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1169634
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12850
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	744015
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	744015
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	17275011
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	14706668
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2239425
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	328918
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2269189
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	93896

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2175293
5450	Ассигнования на обеспечение	263209814
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5641480
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	250403020
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	127
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	7137898
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	27289
5500	Расходы по дилинговым операциям	14384808
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10721281
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	13477
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	610430
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3039620
5600	Комиссионные расходы	4010647
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	336772
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	5473
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	777649
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	482
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1201123
5608	Прочие комиссионные расходы	1606970
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	82178
5700	Расходы от переоценки	6612473
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4719499
5711	Расходы от обесценения основных средств	525763
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	5210
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	1362001
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	24761098
5721	Расходы по оплате труда	23862085
5722	Социальные отчисления	630037
5729	Прочие выплаты	268976
5730	Реализованные расходы от переоценки	837395
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	837395
5740	Общехозяйственные расходы	17304614
5741	Транспортные расходы	99672
5742	Административные расходы	2525861
5743	Расходы на инкассацию	3516456
5744	Расходы на ремонт	1571666
5745	Расходы на рекламу	852689
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1320893
5747	Представительские расходы	89959
5749	Расходы на служебные командировки	431484
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1264406
5752	Расходы по страхованию	293025
5753	Расходы по услугам связи	1338556
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3999947
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4162758

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5761	Налог на добавленную стоимость	1535613
5763	Социальный налог	1756881
5764	Земельный налог	8312
5765	Налог на имущество юридических лиц	603795
5766	Налог на транспортные средства	6913
5767	Сбор с аукционов	123659
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	127585
5780	Амортизационные отчисления	4014982
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	634669
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	484759
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1687258
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12970
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	142465
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1052861
5850	Расходы от продажи	840473
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	840473
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10173030
5892	Расходы по операциям форвард	457547
5893	Расходы по опционным операциям	3
5895	Расходы по операциям своп	9715480
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2611
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2611
5920	Прочие расходы	3099172
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1167308
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	892517
5923	Расходы по аренде	1039347
5999	Корпоративный подоходный налог	22353909
5999	Корпоративный подоходный налог	22353909
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2817735761
6000	Счета по аккредитивам	6748710
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4841602
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1872557
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	34551
6050	Счета по гарантиям	2043047745
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	139629485
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1903418260
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	409865129
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13211584
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	396653545
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4360091
6130	Недвижимые вклады клиентов	4360091
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17597
6177	Условные требования по предоставленным займам	17597
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	353696489
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	352603073
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1040737
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2817735761
6500	Счета по аккредитивам	6748710
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4841602
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1872557
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	34551
6550	Счета по гарантиям	2043047745
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	139629485
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1903418260
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	409865129
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13211584
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	396653545

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4360091
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4360091
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17597
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	17597
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	353696489
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	349949870
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1093416
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	52679
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2653203
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2823814134
7200	Мемориальные счета – пассивы	2050112370
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	958273
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2049154097
7300	Мемориальные счета – прочие	727196069
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	682995221
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	25358
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1815
7339	Разные ценности и документы	27489
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	23024
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	902936
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	43220226
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6042762
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6030445
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1431
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	10530
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	14
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	342
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	40462933
7702	Вклады в других банках	2144021
7707	Инвестиции в капитал	342062
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2468147
7709	Прочие активы	1366
7711	Вознаграждение	10389
7713	Прочие требования	35496948

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2015 года

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.

3301948