

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	286730019
1000	Деньги	6198171
1001	Наличность в кассе	4332962
1002	Банкноты и монеты в пути	1270305
1003	Наличность в обменных пунктах	59053
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	535851
1050	Корреспондентские счета	56338804
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	39246963
1052	Корреспондентские счета в других банках	17091841
1250	Вклады, размещенные в других банках	5259604
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4476350
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	782919
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2684500
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	2354100
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	330400
1400	Требования к клиентам	139183157
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	40399
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	281415
1407	Факторинг клиентам	1763344
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	68555
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	76219601
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	65020332
1420	Финансовый лизинг клиентам	508633
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	15838794
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-18487806
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	52521
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2122631
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21560122
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21191006
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-62726
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	455410
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	47602
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-71170
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1390315
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1390315
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3657492
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3407796
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	249696
1600	Товарно-материальные запасы	28636
1602	Прочие товарно-материальные запасы	26939
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	1697
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1925143
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1925143
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5974938
1652	Земля, здания и сооружения	3849285
1653	Компьютерное оборудование	1189203
1654	Прочие основные средства	1166355
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	133761
1658	Транспортные средства	44405
1659	Нематериальные активы	1488392
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-307594

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-443065
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-430743
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-60958
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-18076
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-636027
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2273420
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4791
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	66154
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2489
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1033156
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	576932
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	72853
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	447828
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	69217
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	189527
1793	Расходы будущих периодов	23817
1799	Прочие предоплаты	165710
1810	Начисленные комиссионные доходы	41700
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1166
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	73
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	38476
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	999
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	982
1830	Просроченные комиссионные доходы	38311
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	724
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	12428
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20974
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	4109
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	73
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3
1850	Прочие дебиторы	12223265
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	660178
1854	Расчеты с работниками	893
1855	Дебиторы по документарным расчетам	312402
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	125544
1857	Отложенные налоговые активы	1133048
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	9915209
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	29958
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5986
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	52019
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	27762714
1892	Требования по операциям форвард	3006
1894	Требования по операциям спот	1775839
1895	Требования по операциям своп	25983869
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	255021540
2010	Корреспондентские счета	62571
2013	Корреспондентские счета других банков	62571
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5290372

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	393974
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4396398
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2120	Срочные вклады	1072572
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	72572
2200	Обязательства перед клиентами	212288163
2203	Текущие счета юридических лиц	52091132
2204	Текущие счета физических лиц	5974413
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3219736
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	39103144
2208	Условные вклады физических лиц	19095
2211	Вклады до востребования юридических лиц	52931
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1194
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	55979028
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7935610
2219	Условные вклады юридических лиц	1939893
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	436241
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	45535736
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	13738013
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	13738013
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3002619
2301	Выпущенные в обращение облигации	3006000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3381
2400	Субординированные долги	9481150
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	9481150
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	818742
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	71522
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16410
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	17750
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	89868
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	50054
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	395159
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	33953
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	85337
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	58689
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	59591
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	59591
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1486
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	253
2799	Прочие предоплаты	1233
2810	Начисленные комиссионные расходы	18297
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3293
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	4
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	15000
2850	Прочие кредиторы	3583734
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	180173
2854	Расчеты с работниками	195952
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2992

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2857	Отложенные налоговые обязательства	919468
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	116881
2861	Резерв на отпускные выплаты	417916
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	252585
2869	Выданные гарантии	436333
2870	Прочие транзитные счета	1061434
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5604230
2892	Обязательства по операциям форвард	3012073
2894	Обязательства по операциям спот	1778437
2895	Обязательства по операциям своп	813720
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>31708479</b>
3000	Уставный капитал	5484000
3001	Уставный капитал – простые акции	5484000
3100	Дополнительный капитал	22185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22185
3400	Динамические резервы	3594086
3400	Динамические резервы	3594086
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	22608208
3540	Резервы переоценки основных средств	327109
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-23568
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17800525
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4504142
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>70411797</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	33990
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	33990
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	86554
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	5047
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	17454
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	64053
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	103997
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	85860
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	18137
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	15332842
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	28026
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	29425
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	271105
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6935193
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6290408
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	64085
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	438087
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	911538

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	314385
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	50590
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	945062
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	925671
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	19391
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	85669
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	85669
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	24919
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	24919
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	12122
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	12122
4500	Доходы по дилинговым операциям	33683753
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4630
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7167757
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1340167
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	25171199
4600	Комиссионные доходы	3280845
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	591650
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	238234
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	9796
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	477390
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	713385
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	496624
4608	Прочие комиссионные доходы	285118
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	385275
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	16501
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4442
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	53790
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8640
4700	Доходы от переоценки	14045
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	14045
4730	Реализованные доходы от переоценки	13681189
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	13673213
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	7976
4850	Доходы от продажи	9016
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9016
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1947353
4892	Доходы по операциям форвард	4765
4895	Доходы по операциям своп	1942588
4900	Неустойка (штраф, пеня)	478990
4900	Неустойка (штраф, пеня)	478990
4920	Прочие доходы	29270
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	17796
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11474
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	662181
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	654739

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	7442
5	<b>РАСХОДЫ</b>	65931453
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	260422
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	7367
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	253055
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	16410
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	16410
5090	<b>Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	1064598
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	1064598
5120	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	111128
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	11878
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	99250
5200	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	5334142
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	626541
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1943938
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1996733
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10378
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	422674
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	325840
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	8038
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	217782
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	217782
5300	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	707614
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	157815
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	182919
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	820
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8988
5309	Расходы по амортизации премии по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	357072
5400	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	312163
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	312163
5450	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	7908979
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7815860
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	93119
5500	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	9823144
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	23954
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4829661

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3057043
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1912486
5600	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>664427</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	53262
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	335552
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5485
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8624
5608	Прочие комиссионные расходы	254961
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6543
5700	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>101804</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	101804
5720	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>3032410</b>
5721	Расходы по оплате труда	2881562
5722	Социальные отчисления	88130
5729	Прочие выплаты	62718
5730	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>30265766</b>
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	30222181
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	38184
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	5401
5740	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>849050</b>
5741	Транспортные расходы	15346
5742	Административные расходы	64620
5743	Расходы на инкассацию	45401
5744	Расходы на ремонт	8784
5745	Расходы на рекламу	70736
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	106029
5748	Прочие общехозяйственные расходы	34531
5749	Расходы на служебные командировки	80840
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	26088
5752	Расходы по страхованию	121781
5753	Расходы по услугам связи	159011
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	115883
5760	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>447876</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	106358
5763	Социальный налог	208486
5764	Земельный налог	243
5765	Налог на имущество юридических лиц	57232
5766	Налог на транспортные средства	215
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	75342
5780	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>553319</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	52192
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	155730
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	110346
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	21679
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3313
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	210059
5890	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>3065746</b>
5892	Расходы по операциям форвард	502554
5895	Расходы по операциям своп	2563192
5900	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>10027</b>

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10027
5920	Прочие расходы	766176
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	242929
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	292565
5923	Расходы по аренде	230682
5999	Корпоративный подоходный налог	418470
5999	Корпоративный подоходный налог	418470
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	874122684
6000	Счета по аккредитивам	932235
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	929243
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2992
6050	Счета по гарантиям	603234805
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	32592921
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	570641884
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	128182738
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1083530
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	127099208
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	70685799
6240	Процентный своп	70685799
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	71087107
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11281720
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	874122684
6500	Счета по аккредитивам	932235
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	929243
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2992
6550	Счета по гарантиям	603234805
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	32592921
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	570641884
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	128182738
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1083530
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	127099208
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	45514600
6740	Процентный своп	45514600
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	96258306
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	14290787
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	81967519
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	59805387
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	498920582
7100	Мемориальные счета – активы	1083166
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1083166
7200	Мемориальные счета – пассивы	119466985
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1696
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	119465289
7300	Мемориальные счета – прочие	378370431
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	281646566
7339	Разные ценности и документы	96723806



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	59

Председатель банка

Смирнов Данила Федорович

Главный бухгалтер

Черных Евгений Юрьевич

Исполнитель

Ведущий экономист Калимбетова К.Ж. 259-05-01

Дата подписания отчета 6 октября 2015 года

(вн.2446)



*Handwritten signature in blue ink.*