

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	197717364
1000	Деньги	4509285
1001	Наличность в кассе	3493228
1002	Банкноты и монеты в пути	556643
1004	Наличность в вечерней кассе	102503
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	355075
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1836
1050	Корреспондентские счета	15249903
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3982177
1052	Корреспондентские счета в других банках	11267726
1250	Вклады, размещенные в других банках	933528
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	751800
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	181393
1300	Займы, предоставленные другим банкам	199800
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	199800
1400	Требования к клиентам	132917114
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	400547
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	110169
1407	Факторинг клиентам	1002291
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	68555
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	95263881
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	39906107
1420	Финансовый лизинг клиентам	482484
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5268673
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7678784
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	142327
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2049136
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25347075
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24402455
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-94802
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	712391
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	328970
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1939
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	102182
1602	Прочие товарно-материальные запасы	102182
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	49852
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	49852
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2576747
1652	Земля, здания и сооружения	1225489
1653	Компьютерное оборудование	681438
1654	Прочие основные средства	723201
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	114873
1658	Транспортные средства	27408
1659	Нематериальные активы	922084
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-225643
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-229508
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-267629
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-24698
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-13871
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-356397
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1589396

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1389
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2894
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	841214
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	287753
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	456146
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	89106
1793	Расходы будущих периодов	6137
1799	Прочие предоплаты	82969
1810	Начисленные комиссионные доходы	71230
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	223
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	69112
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	461
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1431
1830	Просроченные комиссионные доходы	11226
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	647
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3898
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4110
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2523
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	45
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3
1850	Прочие дебиторы	7374549
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	288569
1854	Расчеты с работниками	834
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1289616
1857	Отложенные налоговые активы	873997
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4370213
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	296201
1870	Прочие транзитные счета	59
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5986
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	261046
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6696171
1892	Требования по операциям форвард	4250
1894	Требования по операциям спот	94721
1895	Требования по операциям своп	6597200
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	169674443
2010	Корреспондентские счета	18446
2013	Корреспондентские счета других банков	18446
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4852390
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	170307
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4682083
2120	Срочные вклады	7000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4500000
2127	Долгосрочные вклады других банков	2500000
2200	Обязательства перед клиентами	136205043
2203	Текущие счета юридических лиц	38041747
2204	Текущие счета физических лиц	4220760
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1877573
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	20822423

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2208	Условные вклады физических лиц	180453
2211	Вклады до востребования юридических лиц	43921
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1028
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	38868673
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	19404966
2219	Условные вклады юридических лиц	1824919
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	58
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	21815
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10896707
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	996001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	996001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3001253
2301	Выпущенные в обращение облигации	3006000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-4747
2400	Субординированные долги	6423200
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	6423200
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1214248
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	145859
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	49750
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	49796
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	20402
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	751914
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	32718
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	32732
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	131077
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47678
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47678
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	39488
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	224
2799	Прочие предоплаты	39264
2810	Начисленные комиссионные расходы	7594
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1589
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6000
2850	Прочие кредиторы	3177543
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	132048
2854	Расчеты с работниками	351423
2855	Кредиторы по документарным расчетам	51131
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	30019
2857	Отложенные налоговые обязательства	821378
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	74191
2861	Резерв на отпускные выплаты	347408
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	35503
2869	Выданные гарантии	258890
2870	Прочие транзитные счета	1075552
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6691559
2892	Обязательства по операциям форвард	2400
2894	Обязательства по операциям спот	94884
2895	Обязательства по операциям своп	6594275
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>28042921</b>
3000	Уставный капитал	5484000
3001	Уставный капитал – простые акции	5484000

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3100	Дополнительный капитал	22185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22185
3400	Динамические резервы	3946584
3400	Динамические резервы	3946584
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	18590152
3540	Резервы переоценки основных средств	360428
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	327031
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13596431
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4306262
4	<b>ДОХОДЫ</b>	19632399
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13549
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13549
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5087
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2194
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	2893
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	13886
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	8452
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	5434
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8247698
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	15240
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	6710
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	93081
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4751602
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2312375
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	29940
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	68395
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	603297
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	367058
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	761667
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	749567
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	12100
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	877
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	877
4500	Доходы по дилинговым операциям	1307876
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1303626
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	4250
4600	Комиссионные доходы	1522871
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	322430

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	34023
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	258631
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	356258
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	87979
4608	Прочие комиссионные доходы	199770
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	215748
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	16232
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4107
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	21831
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5862
4700	Доходы от переоценки	531417
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	531417
4730	Реализованные доходы от переоценки	4545307
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	4544460
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	847
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	858950
4892	Доходы по операциям форвард	111600
4895	Доходы по операциям своп	747350
4900	Неустойка (штраф, пеня)	339130
4900	Неустойка (штраф, пеня)	339130
4920	Прочие доходы	34907
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	34471
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	436
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1449177
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1080877
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	368300
5	РАСХОДЫ	15342003
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	150454
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1858
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	148596
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	61
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	61
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	198268
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3720
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	119131
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	75417
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2987052
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	185763
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	883941
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1528781
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6405
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2377
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	379785
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	141742

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	141742
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	336788
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	137942
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	198412
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	434
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	183597
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	183597
5450	Ассигнования на обеспечение	4467598
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4196767
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	270831
5500	Расходы по дилинговым операциям	725445
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	723045
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2400
5600	Комиссионные расходы	138249
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	28627
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11509
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	647
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8369
5608	Прочие комиссионные расходы	83425
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5672
5700	Расходы от переоценки	165827
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	165827
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1898832
5721	Расходы по оплате труда	1820437
5722	Социальные отчисления	47845
5729	Прочие выплаты	30550
5730	Реализованные расходы от переоценки	1090259
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1080317
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	9942
5740	Общехозяйственные расходы	398230
5741	Транспортные расходы	5737
5742	Административные расходы	26693
5743	Расходы на инкассацию	21631
5744	Расходы на ремонт	2687
5745	Расходы на рекламу	50258
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	52494
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7014
5749	Расходы на служебные командировки	52071
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14391
5752	Расходы по страхованию	34234
5753	Расходы по услугам связи	77933
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	53087
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	233820
5761	Налог на добавленную стоимость	37192
5763	Социальный налог	150250
5764	Земельный налог	257
5765	Налог на имущество юридических лиц	8332
5766	Налог на транспортные средства	113

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	37676
5780	Амортизационные отчисления	210313
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	29832
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	59302
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	50656
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	14296
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1370
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	54857
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1381149
5892	Расходы по операциям форвард	391723
5895	Расходы по операциям своп	989426
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2609
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2609
5920	Прочие расходы	392822
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	117897
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	130132
5923	Расходы по аренде	144793
5999	Корпоративный подоходный налог	238888
5999	Корпоративный подоходный налог	238888
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	466454252
6000	Счета по аккредитивам	324642
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	273511
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	51131
6050	Счета по гарантиям	371801803
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	31728530
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	340073273
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	73388657
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	624750
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	72763907
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20939150
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10470500
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	466454252
6500	Счета по аккредитивам	324642
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	273511
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	51131
6550	Счета по гарантиям	371801803
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	31728530
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	340073273
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	73388657
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	624750
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	72763907
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20939150
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	10468650
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	10470500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	10468650
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	455338311
7100	Мемориальные счета – активы	683061
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	683061
7200	Мемориальные счета – пассивы	103793050
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1696
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	103791354
7300	Мемориальные счета – прочие	350862200
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	254668016
7339	Разные ценности и документы	96194177
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	5

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	2

Председатель банка

 Смирнов Данила Федорович

Главный бухгалтер

 Черных Евгений Юрьевич

Исполнитель

 Ведущий экономист Масимова Д.Ш.

259-05-01

(вн.4455)

Дата подписания отчета

4 июля 2014 года



