

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	111654682
1000	Деньги	1702184
1001	Наличность в кассе	1256925
1002	Банкноты и монеты в пути	258064
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	187195
1050	Корреспондентские счета	1743555
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1243997
1052	Корреспондентские счета в других банках	499558
1250	Вклады, размещенные в других банках	3184
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3184
1400	Требования к клиентам	97068153
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1738904
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	23924228
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	73006921
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11263385
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12727977
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-137308
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	83130
1602	Прочие товарно-материальные запасы	83130
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5133283
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	160303
1652	Земля, здания и сооружения	488900
1653	Компьютерное оборудование	1678720
1654	Прочие основные средства	847936
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	711199
1658	Транспортные средства	149058
1659	Нематериальные активы	2951168
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-11674
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-734489
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-200821
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-172910
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-49703
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-684404
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3642751
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1607437
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2035314
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	867111
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1796
1793	Расходы будущих периодов	670799
1799	Прочие предоплаты	194516
1810	Начисленные комиссионные доходы	5817
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5817
1830	Просроченные комиссионные доходы	7577
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	7577
1850	Прочие дебиторы	1103589
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	239672
1854	Расчеты с работниками	90155
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	23942
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	376683
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	375457
1870	Прочие транзитные счета	3559
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-11

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5868
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	292148
1895	Требования по операциям своп	292148
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	82271900
2010	Корреспондентские счета	30973
2013	Корреспондентские счета других банков	30973
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21476200
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	8570450
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	12905750
2120	Срочные вклады	3302925
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	455875
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	547050
2127	Долгосрочные вклады других банков	2300000
2200	Обязательства перед клиентами	27929981
2203	Текущие счета юридических лиц	621814
2204	Текущие счета физических лиц	71503
2205	Вклады до востребования физических лиц	9385
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	778903
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	6346243
2209	Карт-счета физических лиц	21
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	205
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	16939664
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3317705
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	15066
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	716
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-171244
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13432054
2301	Выпущенные в обращение облигации	13768502
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-336448
2400	Субординированные долги	640000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	640000
2550	Расчеты по платежам	2310
2552	Расчеты с клиентами	2310
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	911663
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	285676
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	100377
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	177261
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8890
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	339175
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	284
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	698451
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	698451
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9693302
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	9693220
2794	Доходы будущих периодов	82
2810	Начисленные комиссионные расходы	1773
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	882
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	891
2850	Прочие кредиторы	4152268
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	281550
2854	Расчеты с работниками	475654
2857	Отложенные налоговые обязательства	119250

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	715114
2861	Резерв на отпускные выплаты	258853
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	12846
2870	Прочие транзитные счета	2289001
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	29382782
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	24183279
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	15945366
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8237913
4	ДОХОДЫ	65500096
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	32
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	32
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12031
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12031
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4338
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	4338
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	34806983
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	78283
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5497258
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	29135283
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	11
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5519
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	90629
4500	Доходы по дилинговым операциям	1499068
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	488168
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1010900
4600	Комиссионные доходы	13049620
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16298
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	8476125
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	373
4608	Прочие комиссионные доходы	4553181
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3522
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	118
4850	Доходы от продажи	1866
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1858
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	801645
4895	Доходы по операциям своп	801645
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2519222
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2519222
4920	Прочие доходы	896963
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	891904
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5059

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4950	Доходы от восстановления резервов (проевизий)	11908328
4953	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11783701
4959	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	124621
5	РАСХОДЫ	57262183
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2884811
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1012442
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1872369
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1754
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1754
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	40167
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	40167
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	688315
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	24765
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	150232
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	513318
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2831934
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1099423
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1268149
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	60
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	464302
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1254044
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1149898
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	104146
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	97151
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	97151
5450	Ассигнования на обеспечение	25510616
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	70655
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25321082
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	118879
5500	Расходы по дилинговым операциям	1237330
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	518578
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	718752
5600	Комиссионные расходы	2549461
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	21670
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2280721
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	35979
5608	Прочие комиссионные расходы	211091
5700	Расходы от переоценки	98190
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	98190

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7198950
5721	Расходы по оплате труда	6317707
5722	Социальные отчисления	218103
5729	Прочие выплаты	663140
5740	Общехозяйственные расходы	4510561
5741	Транспортные расходы	38359
5742	Административные расходы	1563823
5743	Расходы на инкассацию	164944
5744	Расходы на ремонт	27145
5745	Расходы на рекламу	756526
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	259002
5747	Представительские расходы	127556
5748	Прочие общехозяйственные расходы	216617
5749	Расходы на служебные командировки	221525
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	428741
5752	Расходы по страхованию	23596
5753	Расходы по услугам связи	647726
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	35001
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1209127
5761	Налог на добавленную стоимость	688411
5763	Социальный налог	469955
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	10420
5766	Налог на транспортные средства	501
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	39831
5780	Амортизационные отчисления	1453807
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9370
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	403799
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	140640
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	281778
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	22578
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	595642
5850	Расходы от продажи	31020
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	29687
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1018
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	315
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	794245
5895	Расходы по операциям своп	794245
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15064
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15064
5920	Прочие расходы	2853317
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1701618
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	91018
5923	Расходы по аренде	1060681
5999	Корпоративный подоходный налог	2002319
5999	Корпоративный подоходный налог	2002319
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	28000449
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1194999
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1194999
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	26805450
6240	Процентный своп	26805450
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	28000449
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1194999
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1194999

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	26762250
6740	Процентный своп	26762250
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	43200
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	43200
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12658228
7200	Мемориальные счета – пассивы	36474
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	36474
7300	Мемориальные счета – прочие	10225624
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1993077
7339	Разные ценности и документы	8232539
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	8
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2396130
7663	Доходы от купли-продажи активов	2164456
7668	Прочие доходы	231674

и.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 января 2015 года



Пой В.И.

и.о. Шакенова С.М.

Марабаева А.Е.

2445484

(2131)