

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	108821954
1000	Деньги	1300296
1001	Наличность в кассе	817211
1002	Банкноты и монеты в пути	238190
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	244895
1050	Корреспондентские счета	5802207
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3655299
1052	Корреспондентские счета в других банках	2146908
1250	Вклады, размещенные в других банках	3274
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3274
1400	Требования к клиентам	90505810
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1376663
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	18571670
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	71693779
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12089458
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13198282
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-27478
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	67919
1602	Прочие товарно-материальные запасы	67919
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5157125
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	252997
1652	Земля, здания и сооружения	488900
1653	Компьютерное оборудование	1542645
1654	Прочие основные средства	919448
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	844599
1658	Транспортные средства	149058
1659	Нематериальные активы	2637934
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-9329
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-579747
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-280265
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-169610
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-44113
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-595392
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3624151
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1497670
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2126481
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	807778
1793	Расходы будущих периодов	739036
1799	Прочие предоплаты	68742
1810	Начисленные комиссионные доходы	6498
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6498
1830	Просроченные комиссионные доходы	8130
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8130
1850	Прочие дебиторы	1536566
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	507109
1854	Расчеты с работниками	70433
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	38085
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	357235
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	589161
1870	Прочие транзитные счета	2938
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-28395
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	82127805

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2010	Корреспондентские счета	293590
2013	Корреспондентские счета других банков	293590
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14839225
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3100000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11740000
2070	Дисконт по полученным займам	-775
2120	Срочные вклады	7400000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1100000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	4000000
2127	Долгосрочные вклады других банков	2300000
2200	Обязательства перед клиентами	31200741
2203	Текущие счета юридических лиц	1194839
2204	Текущие счета физических лиц	92713
2205	Вклады до востребования физических лиц	9688
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1102999
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7326718
2209	Карт-счета физических лиц	1077
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	193
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13192665
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8487654
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	18065
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1478
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-227348
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13403940
2301	Выпущенные в обращение облигации	13768502
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-364562
2400	Субординированные долги	6400000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	6400000
2550	Расчеты по платежам	10062
2552	Расчеты с клиентами	10062
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2155056
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1295291
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	134688
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	397620
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	327173
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	284
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	593175
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	593175
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9186810
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	9186810
2810	Начисленные комиссионные расходы	1407
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	896
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	511
2850	Прочие кредиторы	2403799
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	357510
2854	Расчеты с работниками	373150
2857	Отложенные налоговые обязательства	173919
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	702524
2861	Резерв на отпускные выплаты	46059
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14771
2870	Прочие транзитные счета	735866
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	26694149
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	21494646
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	15945366
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5549280
4	ДОХОДЫ	47455848
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	26111174
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	63158
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4120378
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	21881966
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	26161
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	19509
4500	Доходы по дилинговым операциям	455974
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	455974
4600	Комиссионные доходы	9087535
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12133
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5803375
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	302
4608	Прочие комиссионные доходы	3269151
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2466
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	106
4700	Доходы от переоценки	3114
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3114
4850	Доходы от продажи	1715
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1707
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	724175
4895	Доходы по операциям своп	724175
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1815975
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1815975
4920	Прочие доходы	609291
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	605320
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3971
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	8630526
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8534129
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	96397
5	РАСХОДЫ	41906558
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2301451

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	841979
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1459472
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	978
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	978
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	551762
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	7135
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	115949
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	428678
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2153872
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	866846
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	960816
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	21
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	326189
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	916428
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	840396
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	76032
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	70982
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	70982
5450	Ассигнования на обеспечение	19060359
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18948120
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	112239
5500	Расходы по дилинговым операциям	479810
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	479810
5600	Комиссионные расходы	1987547
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	16363
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1781290
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	24142
5608	Прочие комиссионные расходы	165752
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5161411
5721	Расходы по оплате труда	4482352
5722	Социальные отчисления	162272
5729	Прочие выплаты	516787
5740	Общехозяйственные расходы	3336285
5741	Транспортные расходы	26620
5742	Административные расходы	1202815
5743	Расходы на инкассацию	138740
5744	Расходы на ремонт	22446
5745	Расходы на рекламу	442192
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	208004
5747	Представительские расходы	64171
5748	Прочие общехозяйственные расходы	157825
5749	Расходы на служебные командировки	172426
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	353033
5752	Расходы по страхованию	10098
5753	Расходы по услугам связи	510841

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	27074
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	886113
5761	Налог на добавленную стоимость	534820
5763	Социальный налог	315070
5764	Земельный налог	7
5765	Налог на имущество юридических лиц	8592
5766	Налог на транспортные средства	501
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	27123
5780	Амортизационные отчисления	908780
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7026
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	291017
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	108446
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	115680
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16988
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	369623
5850	Расходы от продажи	32587
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	32587
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	264915
5895	Расходы по операциям своп	264915
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8643
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8643
5920	Прочие расходы	2142441
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1232460
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	85195
5923	Расходы по аренде	824786
5999	Корпоративный подоходный налог	1642194
5999	Корпоративный подоходный налог	1642194
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	901632
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	901632
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	901632
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	901632
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	901632
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	901632
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12827798
7200	Мемориальные счета – пассивы	36474
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	36474
7300	Мемориальные счета – прочие	10366858
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2134355
7339	Разные ценности и документы	8232496
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	7
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2424466
7663	Доходы от купли-продажи активов	2207056
7668	Прочие доходы	217410

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 октября 2014 года



Кубик О.

И.о. Шакинова С.М.

Марабаева А.Е.

2445484
(2131)

**Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)**

за 30/ 09/ 2014 года

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1				АКТИВЫ	108821954
1000				Деньги	1300296
1001				Наличность в кассе	817211
1001	1	3	1	Наличность в кассе в тенге	444022
1001	2	3	2	Наличность в кассе в СКВ	373189
1002				Банкноты и монеты в пути	238190
1002	1	3	1	Банкноты и монеты в пути в тенге	213619
1002	2	3	2	Банкноты и монеты в пути в СКВ	24571
1005				Наличность в банкоматах и электронных терминалах	244895
1005	1	3	1	Наличность в банкоматах и электронных терминалах в тенге	244895
1050				Корреспондентские счета	5802207
1051				Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3655299
1051	1	3	1	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	3642461
1051	1	3	2	Корреспондентский счет в СКВ в Национальном Банке Республики Казахстан	12838
1052				Корреспондентские счета в других банках	2146908
1052	1	4	1	Корреспондентские счета в тенге в банках-резидентах	60062
1052	1	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-резидентах	5098
1052	2	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	2079717
1052	2	4	3	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	2031
1250				Вклады, размещенные в других банках	3274
1256				Условные вклады, размещенные в других банках	3274
1256	1	4	1	Условные вклады в тенге, размещенные в банках-резидентах	3274
1400				Требования к клиентам	90505810
1401				Займы овердрафт, предоставленные клиентам	
1401	1	9	1	Займы овердрафт в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	
1403				Счета по кредитным карточкам клиентов	1376663
1403	1	9	1	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйств-резидентов	1376663
1411				Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	18571670
1411	1	9	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	18571670
1417				Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	71693779
1417	1	9	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	71693779
1424				Просроченная задолженность клиентов по займам	12089458
1424	1	9	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	12089458
1428				Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13198282
1428	1	9	1	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам, в тенге	-13198282
1434				Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-27478
1434	1	9	1	Дисконт по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	-27478
1470				Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472				Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1472	1	5	1	Инвестиции в тенге в ассоциированные финансовые организации-резиденты	2200
1600				Товарно-материальные запасы	67919
1602				Прочие товарно-материальные запасы	67919
1650	/	1	6	Основные средства и нематериальные активы	5157125
1651				Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	252997
1652				Земля, здания и сооружения	488900
1653				Компьютерное оборудование	1542645
1654				Прочие основные средства	919448
1657				Капитальные затраты по арендованным зданиям	844599
1658				Транспортные средства	149058

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 30/09/2014 года

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1659				Нематериальные активы	2637934
1692				Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-9329
1693				Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-579747
1694				Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-280265
1697				Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-169610
1698				Начисленная амортизация по транспортным средствам	-44113
1699				Начисленная амортизация по нематериальным активам	-595392
1700				Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3624151
1740				Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1497670
1740	1	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в тенге	1497670
1741				Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2126481
1741	1	9	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	2126481
1790				Предоплата вознаграждения и расходов	807778
1793				Расходы будущих периодов	739036
1799				Прочие предоплаты	68742
1799	1	7	1	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	27474
1799	2	7	2	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями иностранного государства в СКВ	41268
1810				Начисленные комиссионные доходы	6498
1818				Начисленные прочие комиссионные доходы	6498
1818	1	0	0	Начисленные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные резидентам	6498
1830				Просроченные комиссионные доходы	8130
1838				Просроченные прочие комиссионные доходы	8130
1838	1	0	0	Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные резидентам	8130
1850				Прочие дебиторы	1536566
1851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	507109
1851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет в тенге	507109
1854				Расчеты с работниками	70433
1856				Дебиторы по капитальным вложениям	38085
1856	1	7	1	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации) по капитальным вложениям в тенге	38085
1860				Прочие дебиторы по банковской деятельности	357235
1860	1	4	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тенге	356321
1860	1	9	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	914
1867				Прочие дебиторы по неосновной деятельности	589161
1867	1	4	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (банки-резиденты) в тенге	320709
1867	1	7	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	985
1867	1	9	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	26521
1867	2	7	2	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) в СКВ	223292
1867	2	7	3	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) в ДВВ	17654
1870				Прочие транзитные счета	2938
1870	1	4	1	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в тенге	1387
1870	1	9	1	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	1551
1878				Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-28395
1878	1	4	1	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью (банки-резиденты) в тенге	-28395
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	82127805

**Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)**

за 30/ 09/ 2014 года

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2010				Корреспондентские счета	293590
2013				Корреспондентские счета других банков	293590
2013	2	4	1	Корреспондентские счета других банков-нерезидентов в тенге	293590
2050				Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14839225
2054				Краткосрочные займы, полученные от других банков	3100000
2054	2	4	1	Краткосрочные займы в тенге, полученные от других банков-нерезидентов	3100000
2056				Долгосрочные займы, полученные от других банков	11740000
2056	2	4	1	Долгосрочные займы в тенге, полученные от других банков-нерезидентов	11740000
2070				Дисконт по полученным займам	-775
2070	2	4	1	Дисконт по займам в тенге, полученным от других банков-нерезидентов	-775
2120				Срочные вклады	7400000
2124				Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1100000
2124	2	4	1	Краткосрочные вклады в тенге банков-нерезидентов (до одного года)	1100000
2125				Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	4000000
2125	1	4	1	Вклады в тенге, привлеченные от банков-резидентов на одну ночь	4000000
2127				Долгосрочные вклады других банков	2300000
2127	2	4	1	Долгосрочные вклады в тенге банков-нерезидентов	2300000
2200				Обязательства перед клиентами	31200741
2203				Текущие счета юридических лиц	1194839
2203	1	5	1	Текущие счета в тенге финансовых организаций-резидентов	189159
2203	1	6	1	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	413
2203	1	7	1	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	163341
2203	1	7	2	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	841596
2203	1	8	1	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	152
2203	2	7	1	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	178
2204				Текущие счета физических лиц	92713
2204	1	9	1	Текущие счета физических лиц-резидентов в тенге	55439
2204	1	9	2	Текущие счета физических лиц-резидентов в СКВ	22219
2204	2	9	1	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в тенге	1749
2204	2	9	2	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в СКВ	13306
2205				Вклады до востребования физических лиц	9688
2205	1	9	1	Вклады до востребования физических лиц-резидентов в тенге	829
2205	1	9	2	Вклады до востребования физических лиц-резидентов в СКВ	2322
2205	2	9	1	Вклады до востребования физических лиц-нерезидентов в тенге	446
2205	2	9	2	Вклады до востребования физических лиц-нерезидентов в СКВ	6091
2206				Краткосрочные вклады физических лиц	1102999
2206	1	9	1	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге	826568
2206	1	9	2	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	191503
2206	2	9	1	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в тенге	71236
2206	2	9	2	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ	13692
2207				Долгосрочные вклады физических лиц	7326718
2207	1	9	1	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге	5808890
2207	1	9	2	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	1440768
2207	2	9	1	Долгосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в тенге	33285
2207	2	9	2	Долгосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ	43775
2209				Карт-счета физических лиц	1077
2209	1	9	1	Карт-счета физических лиц-резидентов в тенге	1077
2213				Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	193

**Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)**

за 30/09/2014 года

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2213	1	9	1	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	175
2213	1	9	2	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	18
2215				Краткосрочные вклады юридических лиц	13192665
2215	1	5	1	Краткосрочные вклады в тенге финансовых организаций-резидентов	650000
2215	1	7	1	Краткосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	2542665
2215	1	8	1	Краткосрочные вклады в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	10000000
2217				Долгосрочные вклады юридических лиц	8487654
2217	1	5	1	Долгосрочные вклады в тенге финансовых организаций-резидентов	7879998
2217	1	7	1	Долгосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	601656
2217	1	8	1	Долгосрочные вклады в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	6000
2223				Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	18065
2223	1	7	1	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	15707
2223	1	7	2	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	1212
2223	1	8	1	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	202
2223	1	8	2	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	944
2237				Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1478
2237	1	9	2	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу домашних хозяйств-резидентов	42
2237	2	7	1	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу негосударственных нефинансовых организаций-нерезидентов	1078
2237	2	9	2	Счета хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу домашних хозяйств-нерезидентов	358
2239				Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-227348
2239	1	5	1	Дисконт по вкладам в тенге, привлеченным от финансовых организаций-резидентов	-32206
2239	1	7	1	Дисконт по вкладам в тенге, привлеченным от негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	-20491
2239	1	8	1	Дисконт по вкладам в тенге, привлеченным от некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	-174651
2239	1	9	1	Дисконт по вкладам в тенге, привлеченным от домашних хозяйств-резидентов	
2300				Выпущенные в обращение ценные бумаги	13403940
2301				Выпущенные в обращение облигации	13768502
2301	1	4	1	Выпущенные в обращение облигации в тенге у банков-резидентов	13768502
2305				Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-364562
2305	1	4	1	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам в тенге у банков-резидентов	-364562
2400				Субординированные долги	640000
2402				Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	640000
2402	2	4	1	Субординированный долг в тенге со сроком погашения более пяти лет перед банками-нерезидентами	640000
2550				Расчеты по платежам	10062
2552				Расчеты с клиентами	10062
2552	1	7	1	Расчеты в тенге с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами	10062
2700				Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2155056
2705				Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1295291
2705	2	4	1	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков-нерезидентов, в тенге	1295291
2712				Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	134688
2712	1	4	1	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков-резидентов в тенге	337
2712	2	4	1	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков-нерезидентов в тенге	134351

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 30/09/2014 года

Структура							Наименование	тыс.тенге Сумма
1	4	5	6	7				
2721					Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов		397620	
2721	1	5	1		Начисленные расходы по срочным вкладам финансовых организаций-резидентов в тенге		239447	
2721	1	7	1		Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в тенге		18710	
2721	1	8	1		Начисленные расходы по срочным вкладам некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства в тенге		60171	
2721	1	9	1		Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в тенге		51503	
2721	1	9	2		Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в СКВ		25711	
2721	2	9	1		Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в тенге		917	
2721	2	9	2		Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в СКВ		1161	
2730					Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам		327173	
2730	1	4	1		Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам в тенге у других банков-резидентов		327173	
2740					Начисленные расходы по субординированному долгу		284	
2740	2	4	1		Начисленные расходы по субординированным долгам в тенге перед банками-нерезидентами		284	
2770					Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности		593175	
2770					Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности		593175	
2770	1	7	1		Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами		409370	
2770	2	7	2		Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в СКВ с негосударственными нефинансовыми организациями иностранного государства		181936	
2770	2	7	3		Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в ДВВ с негосударственными нефинансовыми организациями иностранного государства		1869	
2790					Предоплата вознаграждения и доходов		9186810	
2792					Предоплата вознаграждения по предоставленным займам		9186810	
2792	1	9	1		Предоплата вознаграждения по предоставленным займам в тенге домашним хозяйствам-резидентам		9186810	
2794					Доходы будущих периодов			
2810					Начисленные комиссионные расходы		1407	
2811					Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям		896	
2811	2	0	0		Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям, предоставленные нерезидентами		896	
2812					Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам		511	
2812	1	0	0		Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам, предоставленные резидентами		511	
2850					Прочие кредиторы		2403799	
2851					Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		357510	
2851	1	1	1		Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет		357510	
2854					Расчеты с работниками		373150	
2857					Отложенные налоговые обязательства		173919	
2860					Прочие кредиторы по банковской деятельности		702524	
2860	1	4	1		Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тенге		160	
2860	1	9	1		Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге		702364	
2861					Резерв на отпускные выплаты		46059	
2867					Прочие кредиторы по неосновной деятельности		14771	
2867	1	4	1		Прочие кредиторы по неосновной деятельности (банки-резиденты) в тенге		5384	
2867	1	7	1		Прочие кредиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге		9387	
2870					Прочие транзитные счета		735866	
2870	1	4	1		Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в тенге		735866	
3					СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		26694149	
3000					Уставный капитал		5197000	
3001					Уставный капитал – простые акции		5197000	
3100					Дополнительный капитал		2503	
3101					Дополнительный оплаченный капитал		2503	

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

за 30/ 09/ 2014 года

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
3500				Резервный капитал и резервы переоценки	21494646
3580				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	15945366
3599				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5549280

тыс.тенге

Председатель Правления

Кубик О.

Главный бухгалтер

И.О. Шакинова С.М.

Исполнитель

Марабаева А.Е.

2445484

(2131)

Дата подписания отчета 6 октября 2014 года

