

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	121183808
1000	Деньги	978293
1001	Наличность в кассе	978293
1050	Корреспондентские счета	84725572
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	65070915
1052	Корреспондентские счета в других банках	19654657
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	13500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	13500000
1400	Требования к клиентам	17174149
1407	Факторинг клиентам	389601
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9176000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7608548
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1191917
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41917
1600	Товарно-материальные запасы	2001
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2001
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2697511
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	73873
1654	Прочие основные средства	107962
1658	Транспортные средства	50767
1659	Нематериальные активы	47463
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-289884
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-24072
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-40502
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-41728
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-30741
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	237200
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1660
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4545
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20876
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	50408
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	159711
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	514
1799	Прочие предоплаты	514
1810	Начисленные комиссионные доходы	807
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	807
1850	Прочие дебиторы	33524
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	459
1854	Расчеты с работниками	550
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3320
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8842
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	20353
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	642320
1894	Требования по операциям спот	642320
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	103419134
2010	Корреспондентские счета	287571
2013	Корреспондентские счета других банков	287571
2120	Срочные вклады	617402
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	617402
2200	Обязательства перед клиентами	101621597
2203	Текущие счета юридических лиц	86573980

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2204	Текущие счета физических лиц	224482
2205	Вклады до востребования физических лиц	1734339
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	764116
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5478
2208	Условные вклады физических лиц	4337
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1468160
2219	Условные вклады юридических лиц	1144463
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9176000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3186
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	523056
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	42131
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	13892
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6646
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21588
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	46695
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	46695
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	72
2799	Прочие предоплаты	72
2850	Прочие кредиторы	161346
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	94714
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11292
2857	Отложенные налоговые обязательства	14819
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5769
2870	Прочие транзитные счета	34752
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	642320
2894	Обязательства по операциям спот	642320
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17764674
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	12279666
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7251868
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1105304
4	ДОХОДЫ	2103525
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	15119
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	15119
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	125372
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	125372
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1501
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1501
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1078809
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	6365
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	45211
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	244336
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	782897

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	48372
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	48372
4500	Доходы по дилинговым операциям	595977
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	595977
4600	Комиссионные доходы	217424
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	154023
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5545
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4639
4608	Прочие комиссионные доходы	23951
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27636
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1466
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	164
4700	Доходы от переоценки	20450
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	20450
4920	Прочие доходы	501
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	495
5	РАСХОДЫ	998221
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	4505
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	4505
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	47049
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	11338
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	210
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	14573
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	20923
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	17031
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	17031
5500	Расходы по дилинговым операциям	237383
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	237383
5600	Комиссионные расходы	12454
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6036
5608	Прочие комиссионные расходы	6418
5700	Расходы от переоценки	10485
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10485
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	152188
5721	Расходы по оплате труда	145519
5722	Социальные отчисления	4773
5729	Прочие выплаты	1896
5740	Общехозяйственные расходы	185468
5741	Транспортные расходы	2759
5742	Административные расходы	79366
5744	Расходы на ремонт	15129
5745	Расходы на рекламу	981
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16868
5747	Представительские расходы	11176
5749	Расходы на служебные командировки	17390
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	280
5752	Расходы по страхованию	9346

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5753	Расходы по услугам связи	17966
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	14207
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	32182
5763	Социальный налог	12059
5764	Земельный налог	470
5765	Налог на имущество юридических лиц	18779
5766	Налог на транспортные средства	144
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	730
5780	Амортизационные отчисления	50006
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	27647
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7072
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	9649
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3602
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2036
5900	Неустойка (штраф, пеня)	926
5900	Неустойка (штраф, пеня)	926
5920	Прочие расходы	9773
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	558
5923	Расходы по аренде	9215
5999	Корпоративный подоходный налог	238771
5999	Корпоративный подоходный налог	238771
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	23490618
6000	Счета по аккредитивам	617402
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	617402
6050	Счета по гарантиям	19455542
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	627605
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18827937
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2775389
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2775389
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	642285
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	642285
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23490618
6500	Счета по аккредитивам	617402
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	617402
6550	Счета по гарантиям	19455542
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	627605
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	18827937
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2775389
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2775389
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	642285
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	642285
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	7529308
7200	Мемориальные счета – пассивы	5023239
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	17839
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5005400
7300	Мемориальные счета – прочие	2506069
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2506062

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	7

Председатель Правления

Тянь Вэй

Главный бухгалтер

Усенова З.С.

Исполнитель

Исаева Т.Ты

2585510

вн.1132

Дата подписания отчета 1 июля 2014 года

