

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	101030013
1000	Деньги	900983
1001	Наличность в кассе	900983
1050	Корреспондентские счета	74625303
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	71694973
1052	Корреспондентские счета в других банках	2930330
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	6200000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	6200000
1400	Требования к клиентам	15343065
1407	Факторинг клиентам	215598
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3718308
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	11410306
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1147
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1173447
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	23447
1600	Товарно-материальные запасы	1617
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1617
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2636895
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	83430
1654	Прочие основные средства	126524
1658	Транспортные средства	58560
1659	Нематериальные активы	27165
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-345209
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-38399
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-59332
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-47141
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-13076
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	122347
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	317
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1940
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42843
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	50408
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	26839
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4979
1799	Прочие предоплаты	4979
1810	Начисленные комиссионные доходы	924
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	924
1850	Прочие дебиторы	20453
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34
1854	Расчеты с работниками	824
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	805
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	18790
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	80622306
2010	Корреспондентские счета	635532
2013	Корреспондентские счета других банков	635532
2120	Срочные вклады	203870
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	203870
2200	Обязательства перед клиентами	79607469
2203	Текущие счета юридических лиц	73185410
2204	Текущие счета физических лиц	1245226
2205	Вклады до востребования физических лиц	966817
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1126772

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5514
2208	Условные вклады физических лиц	4388
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	107330
2219	Условные вклады юридических лиц	1664074
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	897692
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	404246
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	28000
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	20064
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	39
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7897
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	42927
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	42927
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	54
2799	Прочие предоплаты	54
2850	Прочие кредиторы	104454
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	38833
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11457
2857	Отложенные налоговые обязательства	3817
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3316
2870	Прочие транзитные счета	42206
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4825
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	20407707
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14922699
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	9368323
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1631882
4	ДОХОДЫ	2607868
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6293
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6293
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	27272
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	27272
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1616293
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	4053
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	130864
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	434212
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1027469
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	19695
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	34500
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	34500
4500	Доходы по дилинговым операциям	592452
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	592452
4600	Комиссионные доходы	219130
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	155433
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9608
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3997

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4608	Прочие комиссионные доходы	24020
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	25461
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	500
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	111
4700	Доходы от переоценки	109197
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	109197
4900	Неустойка (штраф, пеня)	42
4900	Неустойка (штраф, пеня)	42
4920	Прочие доходы	86
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	86
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2603
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2582
5	РАСХОДЫ	975986
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	32948
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	40
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	11986
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	123
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	20799
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9235
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9235
5450	Ассигнования на обеспечение	5122
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5122
5500	Расходы по дилинговым операциям	165822
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	165822
5600	Комиссионные расходы	10913
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5455
5608	Прочие комиссионные расходы	5458
5700	Расходы от переоценки	50364
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	50364
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	178237
5721	Расходы по оплате труда	172484
5722	Социальные отчисления	5753
5740	Общехозяйственные расходы	152972
5741	Транспортные расходы	1378
5742	Административные расходы	75562
5743	Расходы на инкассацию	1941
5745	Расходы на рекламу	159
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	17692
5747	Представительские расходы	8901
5749	Расходы на служебные командировки	13751
5752	Расходы по страхованию	9336
5753	Расходы по услугам связи	18547
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5705
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	47707
5761	Налог на добавленную стоимость	12656
5763	Социальный налог	14619
5764	Земельный налог	442
5765	Налог на имущество юридических лиц	17962

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5766	Налог на транспортные средства	190
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1838
5780	Амортизационные отчисления	51770
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	27663
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8312
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11484
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2353
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1958
5900	Неустойка (штраф, пеня)	30
5900	Неустойка (штраф, пеня)	30
5920	Прочие расходы	11734
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	23
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1729
5923	Расходы по аренде	9982
5999	Корпоративный подоходный налог	259132
5999	Корпоративный подоходный налог	259132
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	12377872
6000	Счета по аккредитивам	203870
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	203870
6050	Счета по гарантиям	10169499
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	818703
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9350796
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2004503
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2004503
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12377872
6500	Счета по аккредитивам	203870
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	203870
6550	Счета по гарантиям	10169499
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	818703
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9350796
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2004503
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2004503
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	20986667
7200	Мемориальные счета – пассивы	15702161
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	7073881
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	8628280
7300	Мемориальные счета – прочие	5284506
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5284500
7339	Разные ценности и документы	6

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2015 года



Тянь Вэй

Усенова З.С.

Исаева Тоты

2585510

вн.1132