

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	128655851
1000	Деньги	712564
1001	Наличность в кассе	712564
1050	Корреспондентские счета	94139321
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	79860632
1052	Корреспондентские счета в других банках	14278689
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	11000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	11000000
1400	Требования к клиентам	18619585
1407	Факторинг клиентам	343778
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9095000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	9180807
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1187299
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	37299
1600	Товарно-материальные запасы	2471
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2471
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2676542
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	77128
1654	Прочие основные средства	109434
1658	Транспортные средства	50767
1659	Нематериальные активы	47463
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-303715
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-28144
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-45651
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-43401
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-31712
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	291603
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1677
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2903
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26968
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	67658
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	192397
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	514
1799	Прочие предоплаты	514
1810	Начисленные комиссионные доходы	722
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	722
1850	Прочие дебиторы	25230
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	459
1854	Расчеты с работниками	643
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3706
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2156
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	18266
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	110432799
2010	Корреспондентские счета	691182
2013	Корреспондентские счета других банков	691182
2120	Срочные вклады	506946
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	506946
2200	Обязательства перед клиентами	108694670
2203	Текущие счета юридических лиц	90780644
2204	Текущие счета физических лиц	467683
2205	Вклады до востребования физических лиц	1422038
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	720071

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5456
2208	Условные вклады физических лиц	4306
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4563373
2219	Условные вклады юридических лиц	1151499
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9118321
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	962
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	460317
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	34332
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	21396
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	9
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10343
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2584
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	64931
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	64931
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	33
2799	Прочие предоплаты	33
2850	Прочие кредиторы	440705
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	67802
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11192
2857	Отложенные налоговые обязательства	14819
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5846
2870	Прочие транзитные счета	341046
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	18223052
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	12738044
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7251868
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1563682
4	<b>ДОХОДЫ</b>	3039073
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	22908
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	22908
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	208941
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	208941
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	1529524
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	9206
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	75533
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	387556
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1057229
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	65622
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	65622
4500	Доходы по дилинговым операциям	840667
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	840667

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4600	Комиссионные доходы	341883
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	241670
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8187
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12866
4608	Прочие комиссионные доходы	32693
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	44464
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1759
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	244
4700	Доходы от переоценки	27515
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	27515
4920	Прочие доходы	512
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	506
5	РАСХОДЫ	1475391
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	72506
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	11
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	19714
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	272
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	22082
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30427
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	21648
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	21648
5500	Расходы по дилинговым операциям	303619
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	303619
5600	Комиссионные расходы	20824
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10824
5608	Прочие комиссионные расходы	10000
5700	Расходы от переоценки	16329
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	16329
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	244928
5721	Расходы по оплате труда	237649
5722	Социальные отчисления	7279
5740	Общехозяйственные расходы	287035
5741	Транспортные расходы	4070
5742	Административные расходы	116824
5744	Расходы на ремонт	15211
5745	Расходы на рекламу	1230
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	29501
5747	Представительские расходы	24247
5749	Расходы на служебные командировки	23346
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17963
5752	Расходы по страхованию	10164
5753	Расходы по услугам связи	28086
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	16393
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	49902
5763	Социальный налог	18631
5764	Земельный налог	581

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5765	Налог на имущество юридических лиц	28174
5766	Налог на транспортные средства	144
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2372
5780	Амортизационные отчисления	75703
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	41478
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11144
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	14799
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5275
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3007
5900	Неустойка (штраф, пеня)	926
5900	Неустойка (штраф, пеня)	926
5920	Прочие расходы	14515
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	836
5923	Расходы по аренде	13679
5999	Корпоративный подоходный налог	362951
5999	Корпоративный подоходный налог	362951
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	22661458
6000	Счета по аккредитивам	506946
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	506946
6050	Счета по гарантиям	19764251
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	861623
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18902628
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2390261
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2390261
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22661458
6500	Счета по аккредитивам	506946
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	506946
6550	Счета по гарантиям	19764251
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	861623
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	18902628
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2390261
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2390261
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	10849689
7200	Мемориальные счета – пассивы	7086200
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1323925
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5762275
7300	Мемориальные счета – прочие	3763489
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3763482
7339	Разные ценности и документы	7

Заместитель Председателя Правления

Цзя Тяньфэй

Главный бухгалтер

Усенова З.С.

Исполнитель

Исаева Тоты

2585510

вн.1132

Дата подписания отчета 1 октября 2014 года