

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	109546016
1000	Деньги	1240912
1001	Наличность в кассе	1240912
1050	Корреспондентские счета	64954128
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	58237357
1052	Корреспондентские счета в других банках	6716771
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	23000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	23000000
1400	Требования к клиентам	16407898
1407	Факторинг клиентам	254225
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3718308
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12405098
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	46028
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-15761
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1168829
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	18829
1600	Товарно-материальные запасы	3608
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3608
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2612393
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	83970
1654	Прочие основные средства	127401
1658	Транспортные средства	58560
1659	Нематериальные активы	27165
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-359041
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-42675
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-64987
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-48318
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-14055
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	126182
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	574
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10788
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46647
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	515
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	67658
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4979
1799	Прочие предоплаты	4979
1810	Начисленные комиссионные доходы	2091
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2091
1850	Прочие дебиторы	24996
1854	Расчеты с работниками	1679
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10000
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	13230
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	87
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	87280143
2010	Корреспондентские счета	1212651
2013	Корреспондентские счета других банков	1212651
2120	Срочные вклады	147401
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	147401
2200	Обязательства перед клиентами	66105136
2203	Текущие счета юридических лиц	55797060
2204	Текущие счета физических лиц	2019009

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2205	Вклады до востребования физических лиц	1529136
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1741006
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	6657
2208	Условные вклады физических лиц	5994
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2221606
2219	Условные вклады юридических лиц	1786702
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	619642
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	378324
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	42053
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	31697
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	75
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10281
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	90415
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	90415
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	143
2799	Прочие предоплаты	143
2850	Прочие кредиторы	19682344
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	55530
2855	Кредиторы по документарным расчетам	23872
2857	Отложенные налоговые обязательства	3817
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5347
2870	Прочие транзитные счета	19587682
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	6096
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	22265873
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	16780865
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	9368323
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3490048
4	<b>ДОХОДЫ</b>	7992399
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9353
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9353
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	91994
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	91994
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	913076
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	5828
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	197380
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	684520
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2301
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	23047
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	51750
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	51750
4500	Доходы по дилинговым операциям	2883727
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2883727
4600	Комиссионные доходы	1866591
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	230742
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1545630

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	11241
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6695
4608	Прочие комиссионные доходы	31006
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	40073
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1037
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	167
4700	Доходы от переоценки	2172185
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2172185
4900	Неустойка (штраф, пеня)	295
4900	Неустойка (штраф, пеня)	295
4920	Прочие доходы	86
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	86
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3342
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	3321
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>4502351</b>
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	51617
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	64
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	19248
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	187
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	32118
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	13853
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	13853
5450	Ассигнования на обеспечение	5693
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5693
5500	Расходы по дилинговым операциям	2384994
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2384994
5600	Комиссионные расходы	16522
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8635
5608	Прочие комиссионные расходы	7887
5700	Расходы от переоценки	901245
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	901245
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	281183
5721	Расходы по оплате труда	272573
5722	Социальные отчисления	8610
5740	Общехозяйственные расходы	232277
5741	Транспортные расходы	2137
5742	Административные расходы	118508
5743	Расходы на инкассацию	2783
5745	Расходы на рекламу	451
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	26956
5747	Представительские расходы	13786
5749	Расходы на служебные командировки	20745
5752	Расходы по страхованию	10081
5753	Расходы по услугам связи	28446
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	8384
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	69632
5761	Налог на добавленную стоимость	17333

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5763	Социальный налог	21826
5764	Земельный налог	573
5765	Налог на имущество юридических лиц	27151
5766	Налог на транспортные средства	190
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2559
5780	Амортизационные отчисления	77686
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	41494
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	12587
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17138
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3530
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2937
5900	Неустойка (штраф, пеня)	624
5900	Неустойка (штраф, пеня)	624
5920	Прочие расходы	17721
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	23
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2199
5923	Расходы по аренде	15499
5999	Корпоративный подоходный налог	449304
5999	Корпоративный подоходный налог	449304
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	13729298
6000	Счета по аккредитивам	285448
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	130843
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	7204
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	147401
6050	Счета по гарантиям	10723304
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	697310
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	10025994
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2720546
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2720546
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13729298
6500	Счета по аккредитивам	285448
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	130843
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	7204
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	147401
6550	Счета по гарантиям	10723304
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	697310
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	10025994
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2720546
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2720546
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	22123473
7200	Мемориальные счета – пассивы	16099883
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	7248931
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	8850952
7300	Мемориальные счета – прочие	6023590
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6023587
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 октября 2015 года



Гянь Вэй

Усенова З.С.

Исаева Готы

2585510

вн.1132