

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	835967999
1000	Деньги	34757940
1001	Наличность в кассе	21179079
1002	Банкноты и монеты в пути	7166531
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6412330
1050	Корреспондентские счета	74955034
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	63791316
1052	Корреспондентские счета в других банках	11163718
1250	Вклады, размещенные в других банках	13232515
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7224670
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	4141161
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	582427
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1284257
1400	Требования к клиентам	551651919
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	12765
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	474136
1405	Учетные векселя клиентов	11911
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	60990693
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	499189531
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	27833186
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-31934114
1432	Дисконт по учетным векселям	-107
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4926082
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5801997
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5826683
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5749
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	55439
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	700735
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-775111
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	5622240
1471	Инвестиции в дочерние организации	5607853
1476	Прочие инвестиции	14387
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	35020296
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	35052900
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-138054
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	105450
1600	Товарно-материальные запасы	179939
1602	Прочие товарно-материальные запасы	150674
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	29150
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	115
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	22558807
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	483178
1652	Земля, здания и сооружения	11111288
1653	Компьютерное оборудование	4605686
1654	Прочие основные средства	8927653
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	892661
1658	Транспортные средства	823500
1659	Нематериальные активы	7370361
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1444854
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2584631
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3521135
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-315784
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-413652
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3375464

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	26631365
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	8697
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	197283
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17382819
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8781153
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	163961
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	97452
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5244946
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	150108
1793	Расходы будущих периодов	1599682
1799	Прочие предоплаты	3495156
1810	Начисленные комиссионные доходы	2260409
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2135
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	93312
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1233
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2059653
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1694
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	78456
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2446
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	823
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	19085
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1567
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	197177
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4315
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	155
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4246
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7293
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	175967
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4290
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	911
1850	Прочие дебиторы	29677915
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2749792
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	405
1854	Расчеты с работниками	708
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2404096
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2089642
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	19008433
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	140110
1870	Прочие транзитные счета	1333212
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-496934
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-300077
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2748528
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	28175500
1895	Требования по операциям своп	28175500
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	767705249
2010	Корреспондентские счета	212587
2013	Корреспондентские счета других банков	212587

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	14679048
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1010
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	14678038
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22801302
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1620184
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19181118
2120	Срочные вклады	2948480
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2127	Долгосрочные вклады других банков	911750
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	36470
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	535877954
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	192360
2203	Текущие счета юридических лиц	52149352
2204	Текущие счета физических лиц	8928045
2205	Вклады до востребования физических лиц	4415838
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	43669756
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	107904492
2208	Условные вклады физических лиц	124778
2209	Карт-счета физических лиц	7
2211	Вклады до востребования юридических лиц	880396
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3001755
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	210376603
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	100094161
2219	Условные вклады юридических лиц	73368
2221	Карт-счета юридических лиц	25495
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	164731
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	818738
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3058079
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7321004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7321004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	101616615
2301	Выпущенные в обращение облигации	123050480
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	446890
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2322455
2306	Выкупленные облигации	-19558300
2400	Субординированные долги	25590911
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10196
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4403835
2405	Выкупленные субординированные облигации	-30450
2406	Субординированные облигации	30015000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7838261
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	97
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	23894

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	15460
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	342869
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	159787
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	27196
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14908
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	113
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4955526
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	16170
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	32566
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	1050
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1625992
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	184849
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	437784
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	350342
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	350342
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	100874
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	9
2794	Доходы будущих периодов	100865
2810	Начисленные комиссионные расходы	152754
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3234
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	130255
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	638
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	17671
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	956
2850	Прочие кредиторы	20569617
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	282338
2854	Расчеты с работниками	263371
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2522452
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10165
2857	Отложенные налоговые обязательства	1791912
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12453038
2861	Резерв на отпускные выплаты	614239
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	101645
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	634
2869	Выданные гарантии	1215652
2870	Прочие транзитные счета	1306228
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	7943
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	27645500
2895	Обязательства по операциям своп	27645500
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	68262750
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3400	Динамические резервы	6719532
3400	Динамические резервы	6719532
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	29407379
3510	Резервный капитал	8234923
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-74143
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	10231524
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	11015075
4	ДОХОДЫ	142266393

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	37702
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	37702
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	307507
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1977
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	6337
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	298600
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	593
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	77270653
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	630
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	47446
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	3647
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4682326
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	63803286
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1939745
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2687433
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4106140
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1071621
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	386114
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	144223
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	526719
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	14565
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12090
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12090
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1015576
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	677167
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	338409
4500	Доходы по дилинговым операциям	7773321
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4326
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6501935
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	60
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1267000
4600	Комиссионные доходы	11518086
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1320482
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7222800
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	67083
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	91924
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	489523
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	180339

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4608	Прочие комиссионные доходы	1085137
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17721
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	910458
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	58208
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	55093
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	19318
4700	Доходы от переоценки	3398565
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3398565
4730	Реализованные доходы от переоценки	840
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	840
4850	Доходы от продажи	27181
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	21805
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	5376
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12547
4892	Доходы по операциям форвард	3614
4895	Доходы по операциям своп	8933
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3264501
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3264501
4920	Прочие доходы	3649721
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3427282
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	222439
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	32906482
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	153122
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32631278
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	119918
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2164
5	РАСХОДЫ	131251318
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	171660
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1080
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	170580
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	31213
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	31213
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	22331
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	22331
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1241195
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1241195
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	895233
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	299568
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	87194

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	503709
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	4762
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	27270107
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	813641
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	471843
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12631773
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13104650
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	15339
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	18979
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	213882
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2251736
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2251736
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4442108
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4180417
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	115090
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	136168
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10433
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3447674
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	575805
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2871869
5450	Ассигнования на обеспечение	42557363
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	160573
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41969374
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	302061
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	125355
5500	Расходы по дилинговым операциям	3766455
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4885
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3024570
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	737000
5600	Комиссионные расходы	2734249
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	198509
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1823823
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4433
5608	Прочие комиссионные расходы	701088
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6396
5700	Расходы от переоценки	3766618
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3766618
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	15681459
5721	Расходы по оплате труда	14550246
5722	Социальные отчисления	419220
5729	Прочие выплаты	711993

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5730	Реализованные расходы от переоценки	630
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	630
5740	Общехозяйственные расходы	7700257
5741	Транспортные расходы	68739
5742	Административные расходы	2850988
5743	Расходы на инкассацию	199824
5744	Расходы на ремонт	208384
5745	Расходы на рекламу	1181452
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	828925
5747	Представительские расходы	11501
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10785
5749	Расходы на служебные командировки	338139
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	336670
5752	Расходы по страхованию	152359
5753	Расходы по услугам связи	786435
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	726056
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2205185
5761	Налог на добавленную стоимость	920536
5763	Социальный налог	1097637
5764	Земельный налог	425
5765	Налог на имущество юридических лиц	128627
5766	Налог на транспортные средства	3659
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	54301
5780	Амортизационные отчисления	3276782
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	254218
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	861316
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1153209
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	89819
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	76422
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	841798
5850	Расходы от продажи	17158
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	13002
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4156
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1153892
5892	Расходы по операциям форвард	6613
5895	Расходы по операциям своп	8410
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1138869
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6469
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6469
5920	Прочие расходы	5494594
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3758225
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	135674
5923	Расходы по аренде	1600695
5999	Корпоративный подоходный налог	3116950
5999	Корпоративный подоходный налог	3116950
В	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	935823668
6000	Счета по аккредитивам	3017598
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	495146
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2522452
6050	Счета по гарантиям	738316208
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	21491747
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	716824461
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23132825

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22444024
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	688801
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8552414
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7856132
6177	Условные требования по предоставленным займам	696282
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	7807123
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	7807123
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	154997500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	154997500
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	935823668
6500	Счета по аккредитивам	3017598
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	495146
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2522452
6550	Счета по гарантиям	738316208
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	21491747
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	716824461
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23132825
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22444024
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	688801
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8552414
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7856132
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	696282
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	7807123
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	7807123
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	154997500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	154467500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	530000
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1531350297
7200	Мемориальные счета – пассивы	837320327
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	837320327
7300	Мемориальные счета – прочие	660259967
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	649150073
7339	Разные ценности и документы	290
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	722
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	11108882
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	9117500
7407	Прочие пенсионные активы	9117500
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	13855154
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	13748240
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2253
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	100300
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	235
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4126
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	10797349
7701	Ценные бумаги	2717410
7702	Вклады в других банках	910000
7704	Операции «обратное РЕПО»	195001
7707	Инвестиции в капитал	2885042

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	3504000
7711	Вознаграждение	68885
7713	Прочие требования	517011

Председатель Правления

Эгглон М.Д.

Главный бухгалтер

Нелина Л.Н.

Исполнитель

Локтионова В.В.

2-597-900

вн.5012

Дата подписания отчета 19 января 2015 года

