

## 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	<b>АКТИВЫ</b>	<b>57706393</b>
1000	Деньги	645352
1001	Наличность в кассе	645352
1050	Корреспондентские счета	32933042
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	29793819
1052	Корреспондентские счета в других банках	3139223
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1450000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1450000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2702700
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2702700
1400	Требования к клиентам	16726962
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3328000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	13409048
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-10086
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2364963
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2364963
1600	Товарно-материальные запасы	3180
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3180
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	669146
1652	Земля, здания и сооружения	726710
1653	Компьютерное оборудование	42010
1654	Прочие основные средства	64626
1658	Транспортные средства	33556
1659	Нематериальные активы	21074
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-110781
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-35267
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-34550
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-20706
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-17526
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	130879
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	517
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2752
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	78045
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49565
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3959
1793	Расходы будущих периодов	2755
1799	Прочие предоплаты	1204
1810	Начисленные комиссионные доходы	56288
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	56288
1850	Прочие дебиторы	19922
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2360
1854	Расчеты с работниками	1063
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10970
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2843
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2686
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>44422397</b>
2010	Корреспондентские счета	9605906
2013	Корреспондентские счета других банков	9605906
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5586000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5586000
2200	Обязательства перед клиентами	28736020
2203	Текущие счета юридических лиц	27517199
2204	Текущие счета физических лиц	187111
2205	Вклады до востребования физических лиц	833920

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	45199
2208	Условные вклады физических лиц	1070
2219	Условные вклады юридических лиц	57907
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	84361
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9253
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>18670</b>
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	765
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	12747
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1970
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2053
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	328
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	807
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>11963</b>
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	11963
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>463838</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8062
2854	Расчеты с работниками	27
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14775
2869	Выданные гарантии	6101
2870	Прочие транзитные счета	434873
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>13283996</b>
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>8933491</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
<b>3400</b>	<b>Динамические резервы</b>	<b>52403</b>
3400	Динамические резервы	52403
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>4298102</b>
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2082543
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	561967
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1025084</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1353
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1353
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	<b>14831</b>
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14831
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	<b>39954</b>
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	39954
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	<b>539739</b>
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	141064
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	397516
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1159
<b>4480</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения</b>	<b>50238</b>
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	50238
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>137895</b>
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	137895
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>86227</b>

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	57553
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9246
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	270
4608	Прочие комиссионные доходы	410
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18487
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	261
4700	Доходы от переоценки	15772
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15772
4920	Прочие доходы	139075
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	138759
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	316
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>463117</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	4590
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	4590
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	16046
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	16046
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	11754
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	8828
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1922
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1004
5500	Расходы по дилинговым операциям	23480
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	23480
5600	Комиссионные расходы	3717
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	632
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	622
5608	Прочие комиссионные расходы	2463
5700	Расходы от переоценки	14267
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	14267
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	123666
5721	Расходы по оплате труда	109426
5722	Социальные отчисления	2165
5729	Прочие выплаты	12075
5740	Общехозяйственные расходы	40154
5741	Транспортные расходы	1181
5742	Административные расходы	6724
5743	Расходы на инкассацию	1839
5744	Расходы на ремонт	102
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	4187
5747	Представительские расходы	3464
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4025
5749	Расходы на служебные командировки	9052
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1463
5752	Расходы по страхованию	3328
5753	Расходы по услугам связи	3456
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1333
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	30398
5761	Налог на добавленную стоимость	2991
5763	Социальный налог	10559
5764	Земельный налог	25

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5765	Налог на имущество юридических лиц	4746
5766	Налог на транспортные средства	282
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	11795
5780	Амортизационные отчисления	16186
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8100
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1880
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3345
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2142
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	719
5900	Неустойка (штраф, пеня)	59
5900	Неустойка (штраф, пеня)	59
5920	Прочие расходы	47669
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3019
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8441
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	36209
5999	Корпоративный подоходный налог	131131
5999	Корпоративный подоходный налог	131131
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	22496687
6050	Счета по гарантиям	22496687
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3736825
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18759862
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22496687
6550	Счета по гарантиям	22496687
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3736825
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	18759862
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12280307
7200	Мемориальные счета – пассивы	6587457
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6587457
7300	Мемориальные счета – прочие	5692850
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5692846
7339	Разные ценности и документы	4

Председатель Правления

Вэй Сяоган

Главный бухгалтер

Маурер Т.М.

Исполнитель

Maurer T.M.

2 377 052

Дата подписания отчета 1 июля 2015 года

