

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	182798990
1000	Деньги	1690321
1001	Наличность в кассе	1690321
1050	Корреспондентские счета	107720186
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	90880440
1052	Корреспондентские счета в других банках	16839746
1250	Вклады, размещенные в других банках	5494891
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5500000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-5109
1400	Требования к клиентам	54732482
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	762694
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2038307
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	21441089
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	31012174
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2683347
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3006576
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-198553
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1144
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3848
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4498
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-12
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1782
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8861975
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9310000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-448025
1550	Расчеты по платежам	24750
1551	Расчеты с другими банками	24750
1600	Товарно-материальные запасы	32059
1602	Прочие товарно-материальные запасы	32059
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	31737
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	31737
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1316526
1653	Компьютерное оборудование	619952
1654	Прочие основные средства	614318
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1115703
1658	Транспортные средства	56049
1659	Нематериальные активы	990416
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-492259
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-588561
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-792812
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-34692
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-171588
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1379515
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	292875
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	725340
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	283989
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	76161
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	172
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	978
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	192251
1793	Расходы будущих периодов	180891

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	11360
1810	Начисленные комиссионные доходы	2639
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2556
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	83
1850	Прочие дебиторы	1232912
1854	Расчеты с работниками	6615
1855	Дебиторы по документарным расчетам	953394
1857	Отложенные налоговые активы	130074
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	16398
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2532
1870	Прочие транзитные счета	12350
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7041
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	118590
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	80986
1892	Требования по операциям форвард	78618
1894	Требования по операциям спот	448
1895	Требования по операциям своп	1920
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	152620732
2010	Корреспондентские счета	1987972
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1174031
2013	Корреспондентские счета других банков	813941
2200	Обязательства перед клиентами	145666535
2203	Текущие счета юридических лиц	70106465
2204	Текущие счета физических лиц	13064117
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	9380939
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	89906
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	48516997
2219	Условные вклады юридических лиц	1247374
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	485705
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2775032
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3128160
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3128160
2550	Расчеты по платежам	33627
2551	Расчеты с другими банками	32199
2552	Расчеты с клиентами	1428
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	204740
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2741
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	25093
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	160879
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	14989
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1038
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	74657
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	74657
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	17457
2794	Доходы будущих периодов	8138
2799	Прочие предоплаты	9319
2810	Начисленные комиссионные расходы	12942
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	4942
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	8000
2850	Прочие кредиторы	1485847
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	105231
2854	Расчеты с работниками	101011

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2855	Кредиторы по документарным расчетам	748795
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	87668
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	23702
2861	Резерв на отпускные выплаты	58836
2868	Оценочные обязательства	271364
2869	Выданные гарантии	60116
2870	Прочие транзитные счета	23508
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5616
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	8795
2894	Обязательства по операциям спот	449
2895	Обязательства по операциям своп	8346
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	30178258
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	74485
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74485
3400	Динамические резервы	281014
3400	Динамические резервы	281014
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	22772759
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-2
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	20041201
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2731560
4	ДОХОДЫ	10969581
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26866
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23711
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3155
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	321750
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	28875
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	292875
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3807835
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	54788
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	339409
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1094238
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2120315
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	120475
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	45598
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	33012
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30353
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	28031
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2322
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	162900

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	148953
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	13947
4500	Доходы по дилинговым операциям	1659294
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	612
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1272778
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	366858
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	19046
4600	Комиссионные доходы	646686
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	323462
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3537
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	18656
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	111103
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	57755
4608	Прочие комиссионные доходы	20294
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7978
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	61295
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	42606
4700	Доходы от переоценки	435475
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	432566
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	2909
4730	Реализованные доходы от переоценки	6585
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2394
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	4191
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3448171
4892	Доходы по операциям форвард	1831960
4895	Доходы по операциям своп	1616211
4900	Неустойка (штраф, пеня)	531
4900	Неустойка (штраф, пеня)	531
4920	Прочие доходы	3189
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3185
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	419946
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2307
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	340761
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	76878
5	РАСХОДЫ	8238021
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3052
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	3052
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	12056
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	12056
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	836378
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	580229
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	244101
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12048
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	16953
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	16953

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5450	Ассигнования на обеспечение	772482
5451	Ассигнования на резервы (проеизии) по вкладам, размещенным в других банках	5109
5453	Ассигнования на резервы (проеизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17547
5455	Ассигнования на резервы (проеизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	700407
5464	Ассигнования на резервы (проеизии) по ценным бумагам	788
5465	Ассигнования на резервы (проеизии) по условным обязательствам	48631
5500	Расходы по дилинговым операциям	707543
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	477846
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	160035
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	69662
5600	Комиссионные расходы	274108
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	21105
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	73062
5608	Прочие комиссионные расходы	179103
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	838
5700	Расходы от переоценки	513325
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	502423
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9122
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1780
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1061934
5721	Расходы по оплате труда	1036437
5722	Социальные отчисления	25497
5730	Реализованные расходы от переоценки	11282
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	6494
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	4788
5740	Общехозяйственные расходы	418644
5741	Транспортные расходы	16603
5742	Административные расходы	224192
5743	Расходы на инкассацию	2039
5744	Расходы на ремонт	12682
5745	Расходы на рекламу	15626
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	25647
5747	Представительские расходы	1667
5749	Расходы на служебные командировки	10017
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7143
5752	Расходы по страхованию	5104
5753	Расходы по услугам связи	50254
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	47670
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	175490
5761	Налог на добавленную стоимость	80033
5763	Социальный налог	92779
5764	Земельный налог	16
5766	Налог на транспортные средства	591
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2071
5780	Амортизационные отчисления	220007
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	35564
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	14237
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	72807
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3637

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	93762
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2051703
5892	Расходы по операциям форвард	238515
5895	Расходы по операциям своп	1813188
5900	Неустойка (штраф, пеня)	285
5900	Неустойка (штраф, пеня)	285
5920	Прочие расходы	367188
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6755
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7337
5923	Расходы по аренде	353096
5999	Корпоративный подоходный налог	795591
5999	Корпоративный подоходный налог	795591
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	212022900
6000	Счета по аккредитивам	1183586
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	956818
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	152283
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	74485
6050	Счета по гарантиям	138765319
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	15716053
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	123049266
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	47987352
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5596254
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	42391098
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	24086643
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	24086643
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	212022900
6500	Счета по аккредитивам	1183586
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	956818
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	152283
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	74485
6550	Счета по гарантиям	138765319
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	15716053
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	123049266
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	47987352
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5596254
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	42391098
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	24086643
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	23987475
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	99168
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	135396418
7200	Мемориальные счета – пассивы	75370386
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	200398
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	75169988
7300	Мемориальные счета – прочие	54155796
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	54155768
7339	Разные ценности и документы	28
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2935118
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2932977
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2138
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	3
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2935118
7661	Поступление активов от клиента	2935115

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7668	Прочие доходы	3

Зам.Председателя Правления/Член
Правления
Главный бухгалтер

Есмуканова А.К.

Исполнитель

Мусанова М. И.

Елдар Шакинов

Дата подписания отчета 2 июля 2015 года



