

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	217604997
1001	Наличность в кассе	4336962
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3472699
1050	Корреспондентские счета	864263
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	153124419
1052	Корреспондентские счета в других банках	111342977
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41781442
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2004177
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2000000
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6064
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20357
1400	Требования к клиентам	-10116
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	52483800
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1769303
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2068125
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	17102678
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	31601019
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2801277
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2903008
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-59656
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	104062
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-657
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-13367
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	43241
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-17
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-30514
1476	Прочие инвестиции	6904
1600	Товарно-материальные запасы	6904
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19159
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	19159
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	40485
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	40485
1653	Компьютерное оборудование	637623
1654	Прочие основные средства	528932
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	723106
1658	Транспортные средства	1121251
1659	Нематериальные активы	40386
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	1156401
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-443037
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-647816
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-686945
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-29759
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-1124896
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	692996
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	372223
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	277577
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	42533
		11

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	652
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	188170
1793	Расходы будущих периодов	155893
1799	Прочие предоплаты	32277
1810	Начисленные комиссионные доходы	31838
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2790
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	106
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	8436
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16887
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3619
1830	Просроченные комиссионные доходы	182
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	182
1850	Прочие дебиторы	3674879
1854	Расчеты с работниками	20786
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2374139
1857	Отложенные налоговые активы	181113
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	154594
1861	Дебиторы по гарантиям	1892482
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	35523
1870	Прочие транзитные счета	16233
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-182
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1205234
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	205425
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	364060
1892	Требования по операциям форвард	363523
1894	Требования по операциям спот	537
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	191914032
2010	Корреспондентские счета	5888785
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1912417
2013	Корреспондентские счета других банков	3976368
2120	Срочные вклады	1134935
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	1134935
2200	Обязательства перед клиентами	181350454
2203	Текущие счета юридических лиц	124747120
2204	Текущие счета физических лиц	1107330
2205	Вклады до востребования физических лиц	15010982
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	13576471
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	138
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	116881
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	22969722
2219	Условные вклады юридических лиц	1105524
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	100000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	901064
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1715222
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	540453
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	282
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1218
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1463
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	9235
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	528225

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	324107
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	324107
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	50188
2794	Доходы будущих периодов	50188
2810	Начисленные комиссионные расходы	11956
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	700
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11256
2850	Прочие кредиторы	2470788
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	113425
2854	Расчеты с работниками	380182
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1727097
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	59033
2861	Резерв на отпускные выплаты	58836
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	1061
2869	Выданные гарантии	79206
2870	Прочие транзитные счета	43850
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	8098
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	142366
2892	Обязательства по операциям форвард	142334
2894	Обязательства по операциям спот	32
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	25690965
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	18285466
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-502
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18334227
3589	Резервы по прочей переоценке	14145
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-62404
4	ДОХОДЫ	12582616
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	58819
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	58819
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65247
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57689
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7558
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	23281
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	23281
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6082889

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	99094
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	459806
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1594955
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3774153
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	39190
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7455
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	108236
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	27625
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	489
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	27136
4500	Доходы по дилинговым операциям	15751
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	30
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	15721
4600	Комиссионные доходы	1922471
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	712447
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	17
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	21792
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	165698
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	66154
4608	Прочие комиссионные доходы	574422
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	63022
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	141727
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	177192
4700	Доходы от переоценки	10241
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10241
4730	Реализованные доходы от переоценки	62904
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	62904
4850	Доходы от продажи	1446
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1446
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4010970
4892	Доходы по операциям форвард	3990223
4895	Доходы по операциям своп	20747
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14994
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14994
4920	Прочие доходы	9642
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	536
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9106
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	276318
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10402
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	244582
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	21334
5	РАСХОДЫ	12645020
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	42814
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	42814
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1281945

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	268806
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	21158
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	924348
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	67633
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	14163
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	14163
5450	Ассигнования на обеспечение	2580891
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	21072
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2499680
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	568
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	59571
5500	Расходы по дилинговым операциям	1621146
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1601453
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	65
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	19628
5600	Комиссионные расходы	484264
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	22818
5608	Прочие комиссионные расходы	454483
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6963
5700	Расходы от переоценки	530450
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	530450
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2111930
5721	Расходы по оплате труда	2072605
5722	Социальные отчисления	39325
5740	Общехозяйственные расходы	1722087
5741	Транспортные расходы	38098
5742	Административные расходы	1203218
5743	Расходы на инкассацию	8649
5744	Расходы на ремонт	60747
5745	Расходы на рекламу	18497
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	55608
5747	Представительские расходы	4231
5749	Расходы на служебные командировки	63466
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	66535
5752	Расходы по страхованию	21514
5753	Расходы по услугам связи	71125
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	110399
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	371118
5761	Налог на добавленную стоимость	155428
5763	Социальный налог	177547
5764	Земельный налог	26
5766	Налог на транспортные средства	349
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	37768
5780	Амортизационные отчисления	405410
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	47696
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	47597
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	110811
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5128

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	194178
5850	Расходы от продажи	2909
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2909
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16027
5895	Расходы по операциям своп	16027
5900	Неустойка (штраф, пеня)	591
5900	Неустойка (штраф, пеня)	591
5920	Прочие расходы	522295
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	24075
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18300
5923	Расходы по аренде	479920
5999	Корпоративный подоходный налог	936980
5999	Корпоративный подоходный налог	936980
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	250574053
6000	Счета по аккредитивам	6536909
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5565440
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	302902
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	668567
6050	Счета по гарантиям	125396361
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14463094
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	110933267
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58248012
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8972630
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	49275382
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	434210
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	434210
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	59958561
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	30151024
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	250574053
6500	Счета по аккредитивам	6536909
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5565440
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	302902
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	668567
6550	Счета по гарантиям	125396361
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14463094
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	110933267
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58248012
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8972630
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	49275382
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	434210
6655	Будущие обязательства по получаемымкладам	434210
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	59958561
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	29807537
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	30151024
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	29807537
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	686359306
7200	Мемориальные счета -- пассивы	80656202
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	187137
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	80469065
7300	Мемориальные счета -- прочие	598764032
7339	Разные ценности и документы	28
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	598764004
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3469536
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3468792

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	744
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3469536
7661	Поступление активов от клиента	3468792
7668	Прочие доходы	744

Зам.Пред-я Прав-я Упр.Дир-р по
рискам Член Прав-я
Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2014 года

Олив П.К.

Суслова Н.В.

Муратханов Данат 3566232



