

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 | 3648035352 |
| 1000 | Деньги | 70597969 |
| 1001 | Наличность в кассе | 21610260 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 16177582 |
| 1003 | Наличность в обменных пунктах | 27724 |
| 1004 | Наличность в вечерней кассе | 345135 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 32433927 |
| 1007 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | 3341 |
| 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | 2378412 |
| 1013 | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах | 2378412 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 535434023 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 425872809 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 109561219 |
| 1054 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | -5 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 82978032 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 93260180 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -517673 |
| 1206 | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1483871 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 587486 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11835832 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 84120075 |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | 372400 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 64222343 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 18114867 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 1410465 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 2122 |
| 1301 | Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков | 2122 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 6222272 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 6992054 |
| 1327 | Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 47992 |
| 1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -585006 |
| 1330 | Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -242265 |
| 1331 | Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 9497 |
| 1400 | Требования к клиентам | 2324216005 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 8960936 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 108680 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 80693745 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 2377552370 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 2894310 |
| 1421 | Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу | 996766 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 332668580 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -471464758 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -18545892 |
| 1435 | Премия по займам, предоставленным клиентам | 10351268 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|------------|
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 5672988 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 6749123 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -373776 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 525798 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -1228157 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 6583005 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 6583005 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 86625136 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 242410342 |
| 1475 | Инвестиции в субординированный долг | 11172000 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 291654 |
| 1477 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации | -167248860 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 9474504 |
| 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 9983994 |
| 1482 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -583698 |
| 1483 | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 74208 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 36856164 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 36856164 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 36980933 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 62 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 26094498 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 9834444 |
| 1654 | Прочие основные средства | 12860143 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 132661 |
| 1658 | Транспортные средства | 814680 |
| 1659 | Нематериальные активы | 4980112 |
| 1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | 16772 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -262301 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -6583429 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -7701848 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -77423 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -543709 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -2583729 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 281615647 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 369 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 912655 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 2 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 165180 |
| 1734 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 584335 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 136367790 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 137348708 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2254087 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 171157 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 101866 |
| 1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг | 196913 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 7097 |
| 1753 | Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 3505488 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 33564 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|------------|
| 1793 | Расходы будущих периодов | 33564 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 1702680 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 4058 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 16899 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 622438 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 576 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 861572 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 2909 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 5305 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 188923 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 1910444 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 8608 |
| 1834 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 112 |
| 1835 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 2547 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 172494 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 65620 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 1515216 |
| 1839 | Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 372 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 4303 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | 141172 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 66072234 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 9669170 |
| 1852 | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 366765 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 189205 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 19737 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 414125 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | 10433933 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 40237848 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 798092 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 6862408 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 3117253 |
| 1876 | Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | -261053 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -3510814 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -2695528 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 431093 |
| 1880 | Секьюритизируемые активы | 196708 |
| 1880 | Секьюритизируемые активы | 196708 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 8362435 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 23698 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 8338737 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3261252568 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 118571510 |
| 2012 | Корреспондентские счета иностранных центральных банков | 28419 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 117133644 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1409447 |
| 2030 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 1280000 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 2034 | Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан | 1280000 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 101925619 |
| 2051 | Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан | 28075 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 3112200 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 18000000 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 87579362 |
| 2069 | Премия по полученным займам | 140 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -6794158 |
| 2120 | Срочные вклады | 375 |
| 2133 | Условные вклады других банков | 375 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 2291614588 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем | 121229 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 460947367 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 110320321 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 1160807 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 609400090 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 162003760 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 9251762 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц | 11150 |
| 2212 | Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах | 2351063 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 20993407 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 277514735 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 693973591 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 8159143 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 10591631 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 2008930 |
| 2238 | Премия по вкладам, привлеченным от клиентов | 500 |
| 2239 | Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов | -80652813 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 3457915 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 481633126 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 554498404 |
| 2304 | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам | 16541 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -53003443 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -19878376 |
| 2400 | Субординированные долги | 109431233 |
| 2403 | Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 152733 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -482879 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -16586696 |
| 2406 | Субординированные облигации | 112819900 |
| 2451 | Бессрочные финансовые инструменты | 13528175 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 30417523 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 2898 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 125748 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 421769 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 50062 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 631665 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 15279829 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|------------|
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 103195 |
| 2727 | Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 1691276 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 8920668 |
| 2731 | Начисленные расходы по прочим операциям | 1736549 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 1277547 |
| 2757 | Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам | 176317 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 632377 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 632377 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 1827405 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 1754941 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 72375 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 89 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 46425 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 13712 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 671 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 32042 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 101565816 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 8838403 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 249 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 4742171 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 6698614 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 549969 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 49373338 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 423764 |
| 2863 | Обязательства по привилегированным акциям | 8933211 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 1539149 |
| 2869 | Выданные гарантии | 201291 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 20265609 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 48 |
| 2880 | Обязательства по секьюритизируемым активам | 196708 |
| 2880 | Обязательства по секьюритизируемым активам | 196708 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 22109863 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 5009 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 22104854 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 386782784 |
| 3000 | Уставный капитал | 234761642 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 273988631 |
| 3003 | Выкупленные простые акции | -52006000 |
| 3025 | Уставный капитал – привилегированные акции | 12822419 |
| 3027 | Выкупленные привилегированные акции | -43408 |
| 3100 | Дополнительный капитал | -6405120 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | -6405120 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 158426262 |
| 3510 | Резервный капитал | 58605125 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 4958692 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 6181111 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 165740068 |
| 3589 | Резервы по прочей переоценке | 559415 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | -77618149 |
| 4 | ДОХОДЫ | 2471679408 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 18547 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 18547 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4070789 |
| 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3976270 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 94519 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 1335476 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 28253 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 19674 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 1287549 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 4234 |
| 4301 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам | 903 |
| 4303 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам | 3331 |
| 4320 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1614360 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 1590274 |
| 4330 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 8563 |
| 4331 | Доходы по амортизации премии по полученным займам | 15523 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 179370378 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 18057 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 830775 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 3331772 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 88553170 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 147951 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 1138746 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 4198298 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 22904495 |
| 4440 | Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов | 58247114 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1215156 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1009933 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 20687 |
| 4454 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам | 108976 |
| 4455 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 75560 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 40227 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 40227 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|------------|
| 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | 1583328 |
| 4471 | Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций | 883401 |
| 4475 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг | 551166 |
| 4476 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям | 148761 |
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 269158 |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | 247696 |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 21462 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 22115371 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 97333 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 10349008 |
| 4540 | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов | 28184 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 11640846 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 16387484 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 5977917 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 16414 |
| 4603 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг | 2965 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 1482 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 7774 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 586046 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 3194802 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 675093 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 24599 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 5172699 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 26655 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 608803 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 92235 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 2034930878 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 2019656651 |
| 4704 | Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 1879026 |
| 4709 | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13352898 |
| 4710 | Нереализованный доход от прочей переоценки | 42303 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 818205 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи | 818205 |
| 4850 | Доходы от продажи | 253600 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 251282 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 2318 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 14080338 |
| 4891 | Доходы по операциям фьючерс | 95295 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 1232250 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 8197706 |
| 4897 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам | 4555087 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 41466 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 41466 |
| 4920 | Прочие доходы | 1717463 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 775781 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 123353 |
| 4923 | Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям | 818329 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 191812950 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 1305175 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 189405423 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 171848 |
| 4957 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 4 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 926449 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 4051 |
| 5 | РАСХОДЫ | 2549297557 |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 11045 |
| 5034 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан | 11045 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 345114 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 124538 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 220576 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 2087870 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 683115 |
| 5069 | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам | 1404755 |
| 5110 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт | 14119 |
| 5113 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков | 14119 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 41244855 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 1894645 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 17333841 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 11201286 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 191788 |
| 5221 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов | 40637 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 462768 |
| 5236 | Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов | 1893523 |
| 5240 | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам | 8226367 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 3105564 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 3105564 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 20217079 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 17690765 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 264528 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 19310 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 2236102 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 5308 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 6374 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 4527778 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 460547 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 3447614 |
| 5407 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам | 619617 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 239134810 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 2482841 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 235906718 |
| 5457 | Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 5799 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 3998 |
| 5464 | Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам | 10495 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 543921 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 181038 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 27247784 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 137199 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 5365270 |
| 5540 | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов | 1983 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 21743332 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 2833593 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 222292 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 26991 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 3305 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 3642 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 2371688 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 159512 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 46163 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 2169077069 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 2013525545 |
| 5704 | Нереализованный расход от переоценки аффилированных драгоценных металлов | 1919272 |
| 5709 | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19536394 |
| 5710 | Нереализованный расход от прочей переоценки | 133 |
| 5713 | Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц | 134095725 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 8195211 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 8008931 |
| 5722 | Социальные отчисления | 185509 |
| 5729 | Прочие выплаты | 771 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 1479175 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 1479175 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 6121909 |
| 5741 | Транспортные расходы | 89243 |
| 5742 | Административные расходы | 1909635 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 47618 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 5744 | Расходы на ремонт | 58675 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 416779 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 406172 |
| 5747 | Представительские расходы | 1611 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 1167 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 235285 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 75019 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 208750 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 311971 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 2359984 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 1418229 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 466738 |
| 5763 | Социальный налог | 595996 |
| 5764 | Земельный налог | 21027 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 290939 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 5200 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 38329 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 1264426 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 119248 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 280337 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 589286 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 13463 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 55913 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 206179 |
| 5850 | Расходы от продажи | 173112 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 172912 |
| 5853 | Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов | 164 |
| 5854 | Расходы от реализации товарно-материальных запасов | 36 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 15903540 |
| 5891 | Расходы по операциям фьючерс | 21276 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 9482832 |
| 5897 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам | 6399432 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 717 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 717 |
| 5920 | Прочие расходы | 2548527 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 814652 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 602607 |
| 5923 | Расходы по аренде | 663007 |
| 5926 | Расходы по привилегированным акциям | 468261 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 2346031 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 2346031 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 1700703208 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 17275022 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 986149 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 233508 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 1615496 |
| 6025 | Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам | 566699 |
| 6030 | Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам | 13873170 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 748718317 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 82487815 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 666230502 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 529952408 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 11992618 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 517959790 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|-------------|
| 6130 | Счета по недвижимым вкладам клиентов | 605635 |
| 6130 | Неподвижные вклады клиентов | 605635 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 19897 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 19897 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 404131929 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 404131929 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1700703208 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 17275022 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 986149 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 233508 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 1615496 |
| 6525 | Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам | 566699 |
| 6530 | Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам | 13873170 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 748718317 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 82487815 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 666230502 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 529952408 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 11992618 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 517959790 |
| 6630 | Счета по недвижимым вкладам клиентов | 605635 |
| 6630 | Обязательства по недвижимым вкладам клиентов | 605635 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 19897 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 19897 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 404131929 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 421879738 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | -17747809 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 11469907358 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 3959468 |
| 7110 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 3815191 |
| 7115 | Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа | 107993 |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо | 36284 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 1827664970 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 42 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 1827664928 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 9614550172 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 9565093349 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 146458 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 128 |
| 7360 | Акции и другие ценные бумаги клиентов | 25300317 |
| 7363 | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании | 24009920 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 2070504 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1582289 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 209637 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 9982 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 130165 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 138431 |
| 7600 | Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении | 10393555 |
| 7604 | Вклады размещенные | 10393555 |
| 7660 | Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению | 10393555 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|----------|
| 7661 | Поступление активов от клиента | 10393555 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов | 875134 |
| 7701 | Ценные бумаги | 375263 |
| 7706 | Производные финансовые инструменты | 151138 |
| 7707 | Инвестиции в капитал | 348733 |

Первый руководитель

Ауэзов М.М.

Главный бухгалтер

Шоинбекова Г.К.

Исполнитель

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

Дата подписания отчета 10 июля 2015 года

