

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1655697956
1000	Деньги	61560241
1001	Наличность в кассе	37821514
1002	Банкноты и монеты в пути	11384678
1004	Наличность в вечерней кассе	40386
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11930712
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	382951
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1537688
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1235229
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	25710
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	276749
1050	Корреспондентские счета	337873031
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	328004697
1052	Корреспондентские счета в других банках	9868334
1250	Вклады, размещенные в других банках	36765395
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	7751400
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	25399705
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3604290
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9891311
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2700000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7266666
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-75355
1400	Требования к клиентам	969903441
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	674633
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	747818
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	204794267
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	781840684
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	51736208
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-68236551
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1671308
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	17690
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	89926919
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	93170638
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-848145
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1302490
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	177485
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3875549
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1600	Товарно-материальные запасы	1059143
1602	Прочие товарно-материальные запасы	626056
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	433087
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	36543164
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	11866
1652	Земля, здания и сооружения	19995725
1653	Компьютерное оборудование	7405742
1654	Прочие основные средства	11822800
1658	Транспортные средства	588752
1659	Нематериальные активы	8468871

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2706896
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3349668
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3382394
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-216233
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2095401
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	21284929
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	11602
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	84744
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	216483
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9227423
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9757230
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1987447
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3551333
1793	Расходы будущих периодов	3305404
1799	Прочие предоплаты	245929
1810	Начисленные комиссионные доходы	1377469
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	26704
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5178
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1003
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	943
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1343564
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	77
1830	Просроченные комиссионные доходы	133571
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	133571
1850	Прочие дебиторы	17131967
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1630909
1854	Расчеты с работниками	44116
1855	Дебиторы по документарным расчетам	819990
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2183245
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5600227
1861	Дебиторы по гарантиям	117879
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1069238
1870	Прочие транзитные счета	6031028
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-761595
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-211382
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-922
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	609234
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	67155954
1894	Требования по операциям спот	2438010
1895	Требования по операциям своп	64717944
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1511599593
2010	Корреспондентские счета	961723
2013	Корреспондентские счета других банков	961723
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	24191341
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-6059
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	24197400
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	59659115
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	741159
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	27992902

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30932387
2070	Дисконт по полученным займам	-7333
2110	Займы овернайт	8730250
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	8730250
2120	Срочные вклады	954624
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1250
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	952376
2133	Условные вклады других банков	998
2200	Обязательства перед клиентами	1257391826
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	24844
2203	Текущие счета юридических лиц	172181264
2204	Текущие счета физических лиц	29438130
2205	Вклады до востребования физических лиц	156764
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	84709541
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	296684064
2208	Условные вклады физических лиц	149480
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1520450
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	10513
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	365252550
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	243180697
2219	Условные вклады юридических лиц	1816228
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	979939
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1285785
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	60001576
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	32730182
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	32730182
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	39020553
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1364947
2400	Субординированные долги	29652595
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	689904
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4265
2405	Выкупленные субординированные облигации	-7140
2406	Субординированные облигации	28974096
2550	Расчеты по платежам	22276
2551	Расчеты с другими банками	22276
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	19087955
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	157938
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	148853
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	315506
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4185704
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	1256
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	45759
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	23420
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	44
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13538240

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	828
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	29396
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	202600
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	438411
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5271424
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5271424
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	29451
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	978
2799	Прочие предоплаты	28473
2810	Начисленные комиссионные расходы	2322
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2322
2850	Прочие кредиторы	24670806
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	635391
2854	Расчеты с работниками	21795
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4359873
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4859
2857	Отложенные налоговые обязательства	4967292
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2963946
2861	Резерв на отпускные выплаты	951239
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	152902
2869	Выданные гарантии	343572
2870	Прочие транзитные счета	9314296
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	955641
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9223150
2894	Обязательства по операциям спот	2445800
2895	Обязательства по операциям своп	6777350
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	144098363
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	69329057
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-3373261
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	46519769
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2289152
4	ДОХОДЫ	3311632986
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	120616
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	120616
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1538422
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	182663
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1221414
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	134345
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	1025208
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	340325

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	684883
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	79816352
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	61595
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	71609
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	21810848
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	55416281
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1399545
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	398143
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	658331
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3724806
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3499355
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	68008
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	157443
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	864
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	864
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	42661
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	42661
4500	Доходы по дилинговым операциям	110187889
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4463
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	26671440
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	91840
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	83420146
4600	Комиссионные доходы	14720766
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2972861
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	57424
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1723972
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	996563
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	596698
4608	Прочие комиссионные доходы	2357917
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16284
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2711099
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3181066
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	55769
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	714
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	50399
4700	Доходы от переоценки	3065802938
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3064038238
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1764700
4730	Реализованные доходы от переоценки	31076
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	31076

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4850	Доходы от продажи	17181
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7235
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	9946
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11634823
4892	Доходы по операциям форвард	1203
4895	Доходы по операциям своп	11633620
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1269065
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1269065
4920	Прочие доходы	970111
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	962903
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7208
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	20730208
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	50191
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19276206
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	197935
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	585374
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	620502
5	РАСХОДЫ	3309343834
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	5254
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	5254
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1350033
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1350033
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	988456
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	200567
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	787889
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1013056
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1010280
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2776
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	63053
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	63053
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	147550
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	8685
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	138865
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	32483449
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1818460
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	612
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10485328
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	18611544
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	44947

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12485
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1292926
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	217147
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2363891
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2363891
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2584411
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2151486
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	229408
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	193220
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10297
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1623450
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	958
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1622492
5450	Ассигнования на обеспечение	50952791
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	55793
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49748330
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	857898
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	285021
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5749
5500	Расходы по дилинговым операциям	42891088
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	86643
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17391971
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	61714
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	25350760
5600	Комиссионные расходы	1496655
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	222421
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	82092
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	141046
5608	Прочие комиссионные расходы	1043668
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7428
5700	Расходы от переоценки	3123463135
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3121841784
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1621351
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	13983058
5721	Расходы по оплате труда	7506470
5722	Социальные отчисления	274479
5729	Прочие выплаты	6202109
5730	Реализованные расходы от переоценки	869274
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	869274
5740	Общехозяйственные расходы	5404040
5741	Транспортные расходы	104585

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5742	Административные расходы	807854
5743	Расходы на инкассацию	281307
5744	Расходы на ремонт	445371
5745	Расходы на рекламу	266616
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	382689
5747	Представительские расходы	7275
5748	Прочие общехозяйственные расходы	876326
5749	Расходы на служебные командировки	283928
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	60181
5752	Расходы по страхованию	282786
5753	Расходы по услугам связи	557004
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1048118
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1401791
5761	Налог на добавленную стоимость	303229
5763	Социальный налог	806687
5764	Земельный налог	953
5765	Налог на имущество юридических лиц	192877
5766	Налог на транспортные средства	2065
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	95980
5780	Амортизационные отчисления	3367416
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	490186
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1113078
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	975142
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	48172
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	740838
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15023657
5892	Расходы по операциям форвард	1204
5895	Расходы по операциям своп	12198095
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2824358
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4328
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4328
5920	Прочие расходы	6153498
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3962532
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	590039
5923	Расходы по аренде	1600927
5999	Корпоративный подоходный налог	1710500
5999	Корпоративный подоходный налог	1710500
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3540574836
6000	Счета по аккредитивам	80590096
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	76238773
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4351323
6050	Счета по гарантиям	2741248054
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	68022780
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2673225274
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	453959755
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	453959755
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	117401
6175	Условные требования по получению займов в будущем	117401
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	175265830
6240	Процентный своп	175265830
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	89393700
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	89393700
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3540574836

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6500	Счета по аккредитивам	80590096
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	76238773
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4351323
6550	Счета по гарантиям	2741248054
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	68022780
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2673225274
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	453959755
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	453959755
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	117401
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	117401
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	117876760
6740	Процентный своп	117876760
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	146782770
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	88808497
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	57974273
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5166311517
7100	Мемориальные счета – активы	315708
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	315708
7200	Мемориальные счета – пассивы	2981342392
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	4095
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	11842283
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2969496014
7300	Мемориальные счета – прочие	2184381535
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2010551072
7339	Разные ценности и документы	140648796
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	163
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1025058
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	32156446
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	271882
7701	Ценные бумаги	242611
7702	Вклады в других банках	10000
7704	Операции «обратное РЕПО»	15000
7711	Вознаграждение	4271

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 октября 2015 года



2663568