

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	71142418
1000	Деньги	621237
1001	Наличность в кассе	621237
1050	Корреспондентские счета	59403087
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	41906913
1052	Корреспондентские счета в других банках	17496174
1400	Требования к клиентам	9447229
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3069482
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6005850
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	403801
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	18
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-31922
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	806008
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	800000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7580
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1572
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/16	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	571597
1652	Земля, здания и сооружения	626784
1653	Компьютерное оборудование	297865
1654	Прочие основные средства	372441
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	42724
1659	Нематериальные активы	52145
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-187598
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-229793
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-328717
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-491
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-38317
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-37052
1700	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	121165
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	106443
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14720
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	2
1790	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	43059
1793	Расходы будущих периодов	43059
1810	Начисленные комиссионные доходы	51721
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	51721
1850	<b>Прочие дебиторы</b>	67653
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1302
1857	Отложенные налоговые активы	60739
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4712
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5388
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4488
1890	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	9462
1894	Требования по операциям спот	38
1895	Требования по операциям своп	9424
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	58003335
2010	Корреспондентские счета	177363
2013	Корреспондентские счета других банков	177363
2120	Срочные вклады	18326
2133	Условные вклады других банков	18326

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2200	Обязательства перед клиентами	57060568
2203	Текущие счета юридических лиц	51722280
2204	Текущие счета физических лиц	13582
2208	Условные вклады физических лиц	292
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	875578
2219	Условные вклады юридических лиц	2068465
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2365734
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14637
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	656
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	51
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	605
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	122144
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	122144
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	29026
2794	Доходы будущих периодов	29026
2810	Начисленные комиссионные расходы	57455
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	35483
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	21972
2850	Прочие кредиторы	503549
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	416850
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	66
2861	Резерв на отпускные выплаты	33940
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	49317
2869	Выданные гарантии	2421
2870	Прочие транзитные счета	955
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	34248
2892	Обязательства по операциям форвард	34248
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13139083
3000	Уставный капитал	8280000
3001	Уставный капитал – простые акции	8280000
3100	Дополнительный капитал	74500
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74500
3400	Динамические резервы	1001
3400	Динамические резервы	1001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4783582
3540	Резервы переоценки основных средств	867
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1572
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3163530
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1620757
4	ДОХОДЫ	7824705
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	19853
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	19853
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	142771
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	142771
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2067
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	792
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1275

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3185
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	3185
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	629907
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	278861
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	302680
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10736
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1603
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	36027
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	84157
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	84145
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	12
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	471
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	471
4500	Доходы по дилинговым операциям	1231894
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1216792
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	15102
4600	Комиссионные доходы	1631896
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	270500
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2578
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	19835
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24456
4608	Прочие комиссионные доходы	1270401
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14188
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	29938
4700	Доходы от переоценки	3929228
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3929228
4850	Доходы от продажи	81215
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	30825
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	50390
4920	Прочие доходы	65340
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	65340
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2721
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2721
5	РАСХОДЫ	6203948
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	5240
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	5240
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	127439
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	22081
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	105358
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5319
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5319
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	29463

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2015 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	29463
5450	Ассигнования на обеспечение	1468
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1468
5500	Расходы по дилинговым операциям	2775129
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2594761
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	180368
5600	Комиссионные расходы	20524
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	378
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	80
5608	Прочие комиссионные расходы	20066
5700	Расходы от переоценки	302329
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	302329
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1000270
5721	Расходы по оплате труда	927821
5722	Социальные отчисления	13579
5729	Прочие выплаты	58870
5740	Общехозяйственные расходы	1012384
5741	Транспортные расходы	4861
5742	Административные расходы	641018
5743	Расходы на инкассацию	1457
5744	Расходы на ремонт	145547
5745	Расходы на рекламу	305
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	53774
5747	Представительские расходы	1359
5748	Прочие общехозяйственные расходы	59418
5749	Расходы на служебные командировки	16797
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	28356
5752	Расходы по страхованию	9471
5753	Расходы по услугам связи	49968
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	53
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	138980
5761	Налог на добавленную стоимость	42935
5763	Социальный налог	87941
5764	Земельный налог	257
5765	Налог на имущество юридических лиц	6966
5766	Налог на транспортные средства	336
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	545
5780	Амортизационные отчисления	117881
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13161
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	40783
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	50956
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	491
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4068
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8422
5850	Расходы от продажи	3383
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3383
5900	Неустойка (штраф, пеня)	49300
5900	Неустойка (штраф, пеня)	49300
5920	Прочие расходы	112363
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5472
5923	Расходы по аренде	106891
5999	Корпоративный подоходный налог	502476

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2015 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	502476
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	45583360
6000	Счета по аккредитивам	3097199
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3097199
6050	Счета по гарантиям	20210150
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1655973
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18554177
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2633443
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2633443
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	19642568
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	19642568
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	45583360
6500	Счета по аккредитивам	3097199
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3097199
6550	Счета по гарантиям	20210150
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1655973
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	18554177
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2633443
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2633443
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	19642568
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	19642568
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	28889967
7200	Мемориальные счета – пассивы	9679336
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	9679336
7300	Мемориальные счета – прочие	19210631
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	19210631

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 27 января 2015 года

Гордон Хаскинс

Бибигуль Толепбергенова

Д.Онгарбаева

