

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	70469894
1000	Деньги	686962
1001	Наличность в кассе	686962
1050	Корреспондентские счета	58765701
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6769503
1052	Корреспондентские счета в других банках	51996198
1300	Займы, предоставленные другим банкам	792117
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	792117
1400	Требования к клиентам	7778062
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3237612
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4000000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	549907
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	30
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9487
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1196301
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1174000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	20260
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2041
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4601
1476	Прочие инвестиции	4601
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	567080
1652	Земля, здания и сооружения	626982
1653	Компьютерное оборудование	308707
1654	Прочие основные средства	447347
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	45025
1659	Нематериальные активы	47465
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-181064
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-257340
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-389099
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-223
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-38584
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-43742
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	112215
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1894
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74784
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	35537
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	20676
1793	Расходы будущих периодов	20676
1810	Начисленные комиссионные доходы	97979
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	97979
1850	Прочие дебиторы	410443
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	39
1854	Расчеты с работниками	654
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	17274
1857	Отложенные налоговые активы	81843
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	280105
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	34382
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3854
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	37757
1892	Требования по операциям форвард	37757
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	53264387
2010	Корреспондентские счета	212381

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2013	Корреспондентские счета других банков	212381
2120	Срочные вклады	18443
2133	Условные вклады других банков	18443
2200	Обязательства перед клиентами	46970333
2203	Текущие счета юридических лиц	39962702
2204	Текущие счета физических лиц	20240
2208	Условные вклады физических лиц	293
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4320685
2219	Условные вклады юридических лиц	2081525
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	573307
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11581
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	572
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	35
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	537
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	169582
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	169582
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	15317
2794	Доходы будущих периодов	15317
2810	Начисленные комиссионные расходы	54148
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	35916
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	18232
2850	Прочие кредиторы	5808380
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	71581
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	16
2861	Резерв на отпускные выплаты	41611
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	17
2869	Выданные гарантии	7591
2870	Прочие транзитные счета	5687564
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	15231
2892	Обязательства по операциям форвард	15231
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	17205507
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	8850006
3540	Резервы переоценки основных средств	883
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	2041
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8563515
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	283567
4	<b>ДОХОДЫ</b>	4287158
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10470
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10470
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16042
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16042
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	315869
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	148272

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	143176
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5803
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	438
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	18180
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	53049
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	53037
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	331934
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	308793
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	23141
4600	Комиссионные доходы	342982
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	129011
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1231
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	10710
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12039
4608	Прочие комиссионные доходы	174905
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5117
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	9969
4700	Доходы от переоценки	3149544
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3149544
4850	Доходы от продажи	29205
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	29205
4920	Прочие доходы	35179
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	35179
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2413
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2413
5	РАСХОДЫ	4003591
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3583
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3583
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	76970
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	9247
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	67723
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4152
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4152
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	16782
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16782
5450	Ассигнования на обеспечение	471
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	471
5500	Расходы по дилинговым операциям	2641244
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2500149

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	141095
5600	Комиссионные расходы	8481
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	195
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	62
5608	Прочие комиссионные расходы	8224
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	464148
5721	Расходы по оплате труда	432159
5722	Социальные отчисления	6817
5729	Прочие выплаты	25172
5740	Общехозяйственные расходы	428055
5741	Транспортные расходы	12717
5742	Административные расходы	277476
5743	Расходы на инкассацию	581
5744	Расходы на ремонт	23829
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	28114
5747	Представительские расходы	878
5748	Прочие общехозяйственные расходы	22536
5749	Расходы на служебные командировки	11494
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19028
5752	Расходы по страхованию	5113
5753	Расходы по услугам связи	26265
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	24
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	55448
5761	Налог на добавленную стоимость	12408
5763	Социальный налог	38577
5764	Земельный налог	257
5765	Налог на имущество юридических лиц	3572
5766	Налог на транспортные средства	336
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	298
5780	Амортизационные отчисления	64189
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6581
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	22488
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	29001
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	223
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2034
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3862
5850	Расходы от продажи	550
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	550
5920	Прочие расходы	79734
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3685
5923	Расходы по аренде	76049
5999	Корпоративный подоходный налог	159784
5999	Корпоративный подоходный налог	159784
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	58246080
6000	Счета по аккредитивам	1672648
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1672648
6050	Счета по гарантиям	19556473
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1879741
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	17676732
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3344107
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3344107
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33672852
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	33672852
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	58246080

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6500	Счета по аккредитивам	1672648
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1672648
6550	Счета по гарантиям	19556473
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1879741
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	17676732
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3344107
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3344107
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33672852
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	33672852
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	35451216
7200	Мемориальные счета – пассивы	692782
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	692782
7300	Мемориальные счета – прочие	34758434
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	34758434

и.о. Председателя Правления

Алма Мустафаева

Главный бухгалтер

Бибигуль Толепбергенова

Исполнитель

Н.Жалбагаева

Дата подписания отчета 3 июля 2014 года

2581505

вн.11326

