

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	35033505
1000	Деньги	541699
1001	Наличность в кассе	541699
1050	Корреспондентские счета	26674890
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	17675296
1052	Корреспондентские счета в других банках	8999594
1400	Требования к клиентам	6300355
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6048200
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	266543
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-14388
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	801571
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	800000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1464
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	107
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	544229
1652	Земля, здания и сооружения	626784
1653	Компьютерное оборудование	270791
1654	Прочие основные средства	369835
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	42724
1659	Нематериальные активы	77119
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-194177
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-221152
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-342972
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-759
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-40351
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-45219
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	102148
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	625
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	86803
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14720
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	14856
1793	Расходы будущих периодов	14856
1810	Начисленные комиссионные доходы	4
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4
1850	Прочие дебиторы	53455
1854	Расчеты с работниками	3441
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	22791
1857	Отложенные налоговые активы	20350
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	174
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6699
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	98
1894	Требования по операциям спот	98
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24023854
2010	Корреспондентские счета	208465
2013	Корреспондентские счета других банков	208465
2120	Срочные вклады	18713
2133	Условные вклады других банков	18713
2200	Обязательства перед клиентами	23006019
2203	Текущие счета юридических лиц	20914842
2204	Текущие счета физических лиц	13572
2208	Условные вклады физических лиц	296

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	150000
2219	Условные вклады юридических лиц	1684857
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	236403
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6049
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	55116
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	55116
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2937
2794	Доходы будущих периодов	2937
2810	Начисленные комиссионные расходы	31711
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	20157
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11554
2850	Прочие кредиторы	700649
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	205325
2861	Резерв на отпускные выплаты	36507
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	23045
2869	Выданные гарантии	4976
2870	Прочие транзитные счета	430796
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	231
2895	Обязательства по операциям своп	231
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11009651
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	2654150
3540	Резервы переоценки основных средств	852
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	107
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1284302
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1368889
4	ДОХОДЫ	3265164
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5439
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5439
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	1
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	531722
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	313861
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	195252
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4377
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	699
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	17533
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19200

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19200
4500	Доходы по дилинговым операциям	1499091
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1497708
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1383
4600	Комиссионные доходы	638912
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	114218
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1392
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7534
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11268
4608	Прочие комиссионные доходы	480089
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9838
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	14573
4700	Доходы от переоценки	541596
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	541596
4920	Прочие доходы	28184
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	28184
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1019
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1019
5	РАСХОДЫ	1896275
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10637
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	7159
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3478
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6116
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6116
5450	Ассигнования на обеспечение	306
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	306
5500	Расходы по дилинговым операциям	221136
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	221136
5600	Комиссионные расходы	26794
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	137
5608	Прочие комиссионные расходы	26657
5700	Расходы от переоценки	183602
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	183602
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	442798
5721	Расходы по оплате труда	408750
5722	Социальные отчисления	6699
5729	Прочие выплаты	27349
5740	Общехозяйственные расходы	457083
5741	Транспортные расходы	2464
5742	Административные расходы	317558
5743	Расходы на инкассацию	611
5744	Расходы на ремонт	38526
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	25442
5747	Представительские расходы	474
5748	Прочие общехозяйственные расходы	27872
5749	Расходы на служебные командировки	5194
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12966
5752	Расходы по страхованию	4156
5753	Расходы по услугам связи	21797
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	23

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	67280
5761	Налог на добавленную стоимость	28610
5763	Социальный налог	34438
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	3195
5766	Налог на транспортные средства	353
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	428
5780	Амортизационные отчисления	56932
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6579
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	18670
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20604
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	268
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2034
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8777
5850	Расходы от продажи	1
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3029
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3029
5920	Прочие расходы	31356
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1131
5923	Расходы по аренде	30225
5999	Корпоративный подоходный налог	389205
5999	Корпоративный подоходный налог	389205
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	31188809
6000	Счета по аккредитивам	651700
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	651700
6050	Счета по гарантиям	10604955
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	965418
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9639537
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2748051
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2748051
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17184103
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	17184103
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31188809
6500	Счета по аккредитивам	651700
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	651700
6550	Счета по гарантиям	10604955
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	965418
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9639537
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2748051
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2748051
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17184103
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	17184103
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	18517796
7200	Мемориальные счета – пассивы	5115586
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5115586
7300	Мемориальные счета – прочие	13402210
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	13402210

Председатель Правления

Главный бухгалтер 

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2015 года

Гордон Хаскинс

Бибигуль Толепбергенова

Н.Жалбагаева

2581505

вн.11326