

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	73713688
1000	Деньги	784350
1001	Наличность в кассе	605251
1002	Банкноты и монеты в пути	179099
1050	Корреспондентские счета	32940169
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6368726
1052	Корреспондентские счета в других банках	26571443
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	30000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	30000000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	785124
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	785124
1400	Требования к клиентам	7228621
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2719126
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4000000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	537895
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-28400
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1186645
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1174000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12685
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	569
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-609
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4601
1476	Прочие инвестиции	4601
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	541851
1652	Земля, здания и сооружения	626982
1653	Компьютерное оборудование	279926
1654	Прочие основные средства	428165
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	42724
1659	Нематериальные активы	37098
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-184355
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-236264
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-381565
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-357
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-37300
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-34809
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	60174
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2224
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12375
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11457
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	34118
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	47651
1793	Расходы будущих периодов	47651
1810	Начисленные комиссионные доходы	1386
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1386
1850	Прочие дебиторы	114894
1854	Расчеты с работниками	6632
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	15587
1857	Отложенные налоговые активы	73509
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4344
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	18776
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3954

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18222
1892	Требования по операциям форвард	14653
1894	Требования по операциям спот	3569
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	56177916
2010	Корреспондентские счета	333621
2013	Корреспондентские счета других банков	333621
2120	Срочные вклады	18281
2133	Условные вклады других банков	18281
2200	Обязательства перед клиентами	55452259
2203	Текущие счета юридических лиц	42686986
2204	Текущие счета физических лиц	15168
2208	Условные вклады физических лиц	292
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	9150304
2219	Условные вклады юридических лиц	2041407
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1548106
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9996
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2981
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	45
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2936
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	101125
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	101125
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	16178
2794	Доходы будущих периодов	16178
2810	Начисленные комиссионные расходы	58131
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	33941
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	24190
2850	Прочие кредиторы	160896
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	112521
2861	Резерв на отпускные выплаты	29798
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	17
2869	Выданные гарантии	4696
2870	Прочие транзитные счета	13864
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	34444
2892	Обязательства по операциям форвард	19410
2895	Обязательства по операциям своп	15034
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	17535772
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	9180271
3540	Резервы переоценки основных средств	875
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-40
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8563522
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	615914
4	<b>ДОХОДЫ</b>	5409580
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17221
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17221

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	121458
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	121458
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1203
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	278
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	925
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	454569
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	202287
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	215908
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8400
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	696
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	27278
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70830
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70818
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	697523
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	663908
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	33615
4600	Комиссионные доходы	789817
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	195906
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1871
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15109
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	18329
4608	Прочие комиссионные доходы	532860
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7547
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	18195
4700	Доходы от переоценки	3185721
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3185721
4850	Доходы от продажи	31616
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	30825
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	791
4920	Прочие доходы	36430
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	36430
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2721
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2721
5	РАСХОДЫ	4793666
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	110832
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	15512

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	95320
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	24357
5306	Расходы по амортизации премий по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	24357
5450	Ассигнования на обеспечение	901
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	901
5500	Расходы по дилинговым операциям	2717848
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2527531
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	190317
5600	Комиссионные расходы	12331
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	290
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	62
5608	Прочие комиссионные расходы	11979
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	699506
5721	Расходы по оплате труда	644137
5722	Социальные отчисления	10308
5729	Прочие выплаты	45061
5740	Общехозяйственные расходы	691000
5741	Транспортные расходы	3814
5742	Административные расходы	430618
5743	Расходы на инкассацию	819
5744	Расходы на ремонт	84079
5745	Расходы на рекламу	140
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	40868
5747	Представительские расходы	1032
5748	Прочие общехозяйственные расходы	43619
5749	Расходы на служебные командировки	14328
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	26490
5752	Расходы по страхованию	7080
5753	Расходы по услугам связи	38072
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	41
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	92131
5761	Налог на добавленную стоимость	24338
5763	Социальный налог	61503
5764	Земельный налог	257
5765	Налог на имущество юридических лиц	5269
5766	Налог на транспортные средства	336
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	428
5780	Амортизационные отчисления	90115
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9872
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	31245
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	40577
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	357
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3051
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5013
5850	Расходы от продажи	3228
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3228
5920	Прочие расходы	95185

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4496
5923	Расходы по аренде	90689
5999	Корпоративный подоходный налог	248497
5999	Корпоративный подоходный налог	248497
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	50389270
6000	Счета по аккредитивам	1657883
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1657883
6050	Счета по гарантиям	20965606
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1699307
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	19266299
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4154101
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4154101
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23611680
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	23611680
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	50389270
6500	Счета по аккредитивам	1657883
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1657883
6550	Счета по гарантиям	20965606
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1699307
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	19266299
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4154101
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4154101
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23611680
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	23611680
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	24434728
7200	Мемориальные счета – пассивы	704324
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	704324
7300	Мемориальные счета – прочие	23730404
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	23730404

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2014 года

Гордон Хаскнис

Бибигуль Толепбергенова

Н.Жалбагаева

2581505

вн.11326