

## 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	26859289
1000	Деньги	456676
1001	Наличность в кассе	456676
1050	Корреспондентские счета	22468933
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	14614469
1052	Корреспондентские счета в других банках	7854464
1400	Требования к клиентам	3293527
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2979790
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	319784
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	80
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6127
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	531662
1652	Земля, здания и сооружения	626784
1653	Компьютерное оборудование	267322
1654	Прочие основные средства	368813
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	43351
1659	Нематериальные активы	85198
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-197467
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-223936
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-348072
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-892
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-41368
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-49677
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4336
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	698
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3638
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	35526
1793	Расходы будущих периодов	35526
1810	Начисленные комиссионные доходы	751
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	751
1850	Прочие дебиторы	57078
1854	Расчеты с работниками	1049
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	25075
1857	Отложенные налоговые активы	13802
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	242
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	16910
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	10600
1894	Требования по операциям спот	10600
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15222270
2010	Корреспондентские счета	23580
2013	Корреспондентские счета других банков	23580
2120	Срочные вклады	27224
2133	Условные вклады других банков	27224
2200	Обязательства перед клиентами	14694778
2203	Текущие счета юридических лиц	12995200
2204	Текущие счета физических лиц	14163
2208	Условные вклады физических лиц	388
2219	Условные вклады юридических лиц	1521489
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	163538
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	131813
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	131813

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2810	Начисленные комиссионные расходы	60497
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	35895
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	24602
2850	Прочие кредиторы	284185
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	239433
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	67
2861	Резерв на отпускные выплаты	15647
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	23045
2869	Выданные гарантии	2180
2870	Прочие транзитные счета	3813
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	193
2895	Обязательства по операциям своп	193
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>11637019</b>
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	3281518
3540	Резервы переоценки основных средств	844
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1284310
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1996364
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>8280498</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7299
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7299
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	641344
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	313861
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	294159
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6412
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1117
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	25795
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23680
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23680
4500	Доходы по дилинговым операциям	1535070
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1523147
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	11923
4600	Комиссионные доходы	907510
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	154213
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1877
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9753
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	16172
4608	Прочие комиссионные доходы	696480
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	12604
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	16411
4700	Доходы от переоценки	5124052
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5124052

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4920	Прочие доходы	40524
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	40524
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1019
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1019
5	РАСХОДЫ	6284134
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10639
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	7159
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3480
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7580
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7580
5450	Ассигнования на обеспечение	306
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	306
5500	Расходы по дилинговым операциям	3919027
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3919027
5600	Комиссионные расходы	36010
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	191
5608	Прочие комиссионные расходы	35819
5700	Расходы от переоценки	183602
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	183602
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	657212
5721	Расходы по оплате труда	603613
5722	Социальные отчисления	10051
5729	Прочие выплаты	43548
5740	Общехозяйственные расходы	688133
5741	Транспортные расходы	3676
5742	Административные расходы	484689
5743	Расходы на инкассацию	668
5744	Расходы на ремонт	54352
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	38560
5747	Представительские расходы	474
5748	Прочие общехозяйственные расходы	40023
5749	Расходы на служебные командировки	7202
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19699
5752	Расходы по страхованию	5888
5753	Расходы по услугам связи	32868
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	34
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	105671
5761	Налог на добавленную стоимость	44001
5763	Социальный налог	55625
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	4842
5766	Налог на транспортные средства	353
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	594
5780	Амортизационные отчисления	79685
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9869
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	26367
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	26762
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	402
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3051
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	13234
5850	Расходы от продажи	174

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	174
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3425
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3425
5920	Прочие расходы	44934
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1131
5923	Расходы по аренде	43803
5999	Корпоративный подоходный налог	547736
5999	Корпоративный подоходный налог	547736
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	21582956
6050	Счета по гарантиям	3864056
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	646936
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3217120
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	677225
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	677225
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17041675
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	17041675
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21582956
6550	Счета по гарантиям	3864056
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	646936
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3217120
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	677225
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	677225
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17041675
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	17041675
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	21609611
7200	Мемориальные счета – пассивы	4658931
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4658931
7300	Мемориальные счета – прочие	16950680
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16950680

Председателя Правления

Гордон Хаскиис

Главный бухгалтер

Бибигуль Тоденбергенова

Исполнитель

Н.Жаббагьева

Дата подписания отчета 5 октября 2015 года

2581505

вн.11326

