

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	984205129
1000	Деньги	21139489
1001	Наличность в кассе	12463868
1002	Банкноты и монеты в пути	5068481
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3606990
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	150
1050	Корреспондентские счета	102538801
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	79674369
1052	Корреспондентские счета в других банках	22864504
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-72
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41327728
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45984746
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-909998
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	129526
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	79192
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3955738
1250	Вклады, размещенные в других банках	17003210
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	289100
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	10481150
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	6055629
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-898
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	110506
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	67723
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1406624
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	682643
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	723981
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1392732
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	47500
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1344757
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	124565
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-130032
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2213
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8155
1400	Требования к клиентам	488117688
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1153467
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	188718
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	51878640
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	390338565
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	16907
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	68410127
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-28497944
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7206068
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	11829339
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19068946
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	32777180
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	385591
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1325
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-14095150
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	47927026
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	47927026
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2268556
1471	Инвестиции в дочерние организации	2247247
1476	Прочие инвестиции	31309
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10000
1490	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	0
1491	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	1717814
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	-1717814
1600	Товарно-материальные запасы	28754643
1602	Прочие товарно-материальные запасы	28754643
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1212936
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1212936
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	25626672
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2526254
1652	Земля, здания и сооружения	17377096
1653	Компьютерное оборудование	2679795
1654	Прочие основные средства	15060729
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1319154
1658	Транспортные средства	477188
1659	Нематериальные активы	5497865
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1149349
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2183335
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-12033200
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-302638
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-195195
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3447692
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	75912731
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	153
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	113194
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4915
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	134472
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7056
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43951996
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28596231
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	863299
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	500412
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	32111

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	1708891
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1682532
1793	Расходы будущих периодов	362142
1799	Прочие предоплаты	1320390
1810	Начисленные комиссионные доходы	1154630
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21521
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	9916
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3807
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1767
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	492804
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	448972
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	38520
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8029
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	128536
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	250
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	23
1830	Просроченные комиссионные доходы	2892943
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1281
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	14469
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1092961
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	62978
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1721248
1850	Прочие дебиторы	82433664
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1336951
1854	Расчеты с работниками	38259
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3212128
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	11318690
1857	Отложенные налоговые активы	24133396
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	48371029
1861	Дебиторы по гарантиям	298539308
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5866911
1870	Прочие транзитные счета	235171
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-2388644
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-307562281
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-674081
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6827
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	22343578
1894	Требования по операциям спот	997378
1895	Требования по операциям своп	21346200
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	817873728
2010	Корреспондентские счета	631588
2013	Корреспондентские счета других банков	631588
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	39003309
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	10000000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28997372
2200	Обязательства перед клиентами	602835499
2203	Текущие счета юридических лиц	69037576
2204	Текущие счета физических лиц	17034796
2205	Вклады до востребования физических лиц	281690
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	88939838
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	134544750
2208	Условные вклады физических лиц	1647332
2209	Карт-счета физических лиц	419157
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2246808
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	33902853
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	308636136
2219	Условные вклады юридических лиц	780854
2221	Карт-счета юридических лиц	2477
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3091407
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	256086
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-94847844
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	36861553
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	130327698
2301	Выпущенные в обращение облигации	139259725
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	5488221
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1190
2306	Выкупленные облигации	-14419058
2400	Субординированные долги	25406185
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3012110
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-500
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3739639
2406	Субординированные облигации	26134214
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6778186
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	28500
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	269099
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	16532
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13115
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	56113
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	147
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1850559
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5592
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1331
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3340094
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	461098
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	60242
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	675764
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1973332
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1973332
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	252259
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	69116
2794	Доходы будущих периодов	93012
2799	Прочие предоплаты	90131
2850	Прочие кредиторы	9666989

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1931207
2854	Расчеты с работниками	1193159
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2901213
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	440978
2861	Резерв на отпускные выплаты	510038
2863	Обязательства по привилегированным акциям	81
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	6795
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	234599
2869	Выданные гарантии	478940
2870	Прочие транзитные счета	1969979
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	998683
2894	Обязательства по операциям спот	998683
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	166331401
3000	Уставный капитал	332814079
3001	Уставный капитал – простые акции	332814808
3003	Выкупленные простые акции	-729
3100	Дополнительный капитал	21116179
3101	Дополнительный оплаченный капитал	21116179
3400	Динамические резервы	39043288
3400	Динамические резервы	39043288
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-226642145
3510	Резервный капитал	71553000
3540	Резервы переоценки основных средств	1885741
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-237763
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-308998485
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9155362
4	ДОХОДЫ	471198507
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9176
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9176
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	149704
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	149704
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1482704
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1393380
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	89324
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	378098
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	37165
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	340762
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	171
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	30103
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	8665
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	21438

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45627
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	520
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	22065
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8384
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14658
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	51411759
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	214407
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	103980
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	10286
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3996072
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	34648692
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	19840
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2996810
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1440429
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	7981243
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4461502
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3693804
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2591
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	765107
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	650078
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	650078
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	149223
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	149223
4500	Доходы по дилинговым операциям	29631025
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1560046
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6846279
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	21224700
4600	Комиссионные доходы	8511537
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1286228
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	286251
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	76766
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	298612
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5120226
4608	Прочие комиссионные доходы	261652
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1161073
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	7971
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	12758

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4700	Доходы от переоценки	218605128
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	215852029
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2739239
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	13860
4730	Реализованные доходы от переоценки	341723
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	341723
4850	Доходы от продажи	137792
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	39816
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	97976
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9245488
4895	Доходы по операциям своп	9245488
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1327976
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1327976
4920	Прочие доходы	4586915
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2926307
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1660608
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	140042949
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	206
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4498
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1113988
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	138793892
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	126936
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	2722
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	707
5	РАСХОДЫ	462083406
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	101722
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	101722
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	891861
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	891861
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	492967
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	467
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	487500
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	5000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	25260122
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	113527
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3704131
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	16177303
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	65188

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	44488
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	334542
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	55602
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	4139338
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	626003
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2721896
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2721896
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6567895
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6399455
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	76399
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	91645
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	396
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1513728
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	169798
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1343926
5450	Ассигнования на обеспечение	92068687
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	870
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4476
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4526306
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	85349087
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1183724
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	516818
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	487406
5500	Расходы по дилинговым операциям	4711694
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	455825
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4255869
5600	Комиссионные расходы	1028017
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	90901
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	59229
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	85
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	307463
5608	Прочие комиссионные расходы	559365
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10963
5700	Расходы от переоценки	233315609
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	229847262
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3464453

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	3894
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9083646
5721	Расходы по оплате труда	8568998
5722	Социальные отчисления	231137
5729	Прочие выплаты	283511
5730	Реализованные расходы от переоценки	2853237
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2853237
5740	Общехозяйственные расходы	6818934
5741	Транспортные расходы	208970
5742	Административные расходы	1657170
5743	Расходы на инкассацию	240490
5744	Расходы на ремонт	35910
5745	Расходы на рекламу	1249529
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	612058
5747	Представительские расходы	6261
5748	Прочие общехозяйственные расходы	522316
5749	Расходы на служебные командировки	183333
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	158926
5752	Расходы по страхованию	156405
5753	Расходы по услугам связи	407691
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1379875
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2501793
5761	Налог на добавленную стоимость	1138850
5763	Социальный налог	578847
5764	Земельный налог	16718
5765	Налог на имущество юридических лиц	686703
5766	Налог на транспортные средства	6678
5767	Сбор с аукционов	2429
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	71568
5780	Амортизационные отчисления	2636974
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	427050
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	188746
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1351146
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	108732
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	43474
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	517826
5850	Расходы от продажи	77673
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9299
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	68374
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9892309
5892	Расходы по операциям форвард	15274
5895	Расходы по операциям своп	9877035
5900	Неустойка (штраф, пеня)	63277
5900	Неустойка (штраф, пеня)	63277
5920	Прочие расходы	58426264
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	56660073
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	358062
5923	Расходы по аренде	1408129
5999	Корпоративный подоходный налог	1055101
5999	Корпоративный подоходный налог	1055101
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	786460914
6000	Счета по аккредитивам	133314
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	133314

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6050	Счета по гарантиям	623042295
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	22288690
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	600753605
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	92099329
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	92099329
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6172376
6175	Условные требования по получению займов в будущем	537773
6177	Условные требования по предоставленным займам	5634603
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	65013600
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	65013600
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	786460914
6500	Счета по аккредитивам	133314
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	133314
6550	Счета по гарантиям	623042295
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	22288690
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	600753605
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	92099329
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	92099329
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6172376
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	537773
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	5634603
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	65013600
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	43667400
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	21346200
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3467319078
7200	Мемориальные счета – пассивы	1795407035
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6570007
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1788837028
7300	Мемориальные счета – прочие	1488566810
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1169081522
7339	Разные ценности и документы	319484453
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	835
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6172376
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5791473
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4074
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	370252
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	6577
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	176183467
7611	Прочие требования	176183467
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	989390
7811	Основные средства, переданные в лизинг (аренду)	989390

Председатель Правления

Исатаев Т.Р.

Главный бухгалтер

Салихова Н.М.

Исполнитель

Эксперт Болшибаева А.А.

258-40-40
вн.52534

Дата подписания отчета 7 октября 2015 года

