

## 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	<b>АКТИВЫ</b>	778410305
1000	Деньги	25093001
1001	Наличность в кассе	15885227
1002	Банкноты и монеты в пути	4915086
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4292688
1050	Корреспондентские счета	63120052
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	49274845
1052	Корреспондентские счета в других банках	13845207
1250	Вклады, размещенные в других банках	8371928
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1000000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	5897516
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	162425
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1311987
1400	Требования к клиентам	549165382
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	13541
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	483454
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22048700
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	519958684
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	46860815
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-35254959
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4944853
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3909993
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3940566
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-24951
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	36517
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	800591
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-842730
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7111961
1471	Инвестиции в дочерние организации	7097853
1476	Прочие инвестиции	14108
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	17634701
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	17606800
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-72379
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	100280
1600	Товарно-материальные запасы	363391
1602	Прочие товарно-материальные запасы	332208
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	31049
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	134
1650/16	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	23259095
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	545556
1652	Земля, здания и сооружения	11111288
1653	Компьютерное оборудование	4982091
1654	Прочие основные средства	9276639
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	897669
1658	Транспортные средства	814641
1659	Нематериальные активы	9201273
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1578436
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3070782
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4078512
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-382502
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-440356
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4019474
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	31732979

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1665
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	98564
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18375441
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12986132
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	223111
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	48066
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2813308
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	110607
1793	Расходы будущих периодов	1524558
1799	Прочие предоплаты	1178143
1810	Начисленные комиссионные доходы	2356984
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2159
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	276575
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1154
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1923783
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1790
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	139681
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2767
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	461
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	7506
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1103
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	258299
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4462
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	216
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4718
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8359
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	235333
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4290
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	921
1850	Прочие дебиторы	27830207
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3481153
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	466
1854	Расчеты с работниками	3767
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2776216
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1994089
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	11950081
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	643012
1870	Прочие транзитные счета	4131907
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-545977
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-304978
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3700471
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	15389024
1894	Требования по операциям спот	414960
1895	Требования по операциям своп	14974064
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	708342381
2010	Корреспондентские счета	399522
2013	Корреспондентские счета других банков	399522

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	15665351
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1294030
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	14371321
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29805978
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1483224
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7171168
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21151586
2120	<b>Срочные вклады</b>	<b>968500</b>
2127	Долгосрочные вклады других банков	931000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	37240
2133	Условные вклады других банков	260
2200	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>480855837</b>
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	231511
2203	Текущие счета юридических лиц	75629201
2204	Текущие счета физических лиц	8651812
2205	Вклады до востребования физических лиц	2069193
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	47336232
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	114089360
2208	Условные вклады физических лиц	126904
2209	Карт-счета физических лиц	7
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1104141
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2308747
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	127729374
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	99421348
2219	Условные вклады юридических лиц	79294
2221	Карт-счета юридических лиц	24955
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	139540
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	204150
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1710068
2255	<b>Операции «РЕПО» с ценными бумагами</b>	<b>2000000</b>
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2000000
2300	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>109383202</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	124975480
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	158021
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2284847
2306	Выкупленные облигации	-13465452
2400	<b>Субординированные долги</b>	<b>25737814</b>
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2077
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4248813
2405	Выкупленные субординированные облигации	-30450
2406	Субординированные облигации	30015000
2700	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>7186070</b>
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	94
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	28499

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	61817
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	373220
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21271
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	55888
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14240
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	6889
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4253530
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	11218
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	274
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	786
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1733886
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	186674
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	437784
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	530654
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	530654
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	123118
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	10
2794	Доходы будущих периодов	123108
2810	Начисленные комиссионные расходы	180176
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2513
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	146863
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	130
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	30367
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	303
2850	Прочие кредиторы	23911751
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	772629
2854	Расчеты с работниками	1105758
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3369700
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5234
2857	Отложенные налоговые обязательства	1791912
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	10743362
2861	Резерв на отпускные выплаты	698123
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	81046
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	175650
2869	Выданные гарантии	1069601
2870	Прочие транзитные счета	4094418
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4318
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11594408
2894	Обязательства по операциям спот	417088
2895	Обязательства по операциям своп	11177320
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>70067924</b>
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3400	Динамические резервы	6719532
3400	Динамические резервы	6719532
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	31212553
3510	Резервный капитал	8234923
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-40916
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	21246598

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1771948
4	<b>ДОХОДЫ</b>	65809493
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	43398
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	43398
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	291381
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1590
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3051
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	286057
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	683
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	43008871
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	510
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	46835
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	107
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2531843
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	35145498
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1088025
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2169289
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2026764
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	401440
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	103983
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	466
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	288872
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8119
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	403
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	403
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	576172
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	510498
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	65674
4500	Доходы по дилинговым операциям	6025802
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	13788
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2713485
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3298529
4600	<b>Комиссионные доходы</b>	5222083
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	549723
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3368890
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	42892
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	222097

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	97800
4608	Прочие комиссионные доходы	517239
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15795
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	366621
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	6625
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	25204
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	9197
4700	Доходы от переоценки	455030
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	455030
4730	Реализованные доходы от переоценки	31
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	31
4850	Доходы от продажи	4674
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3798
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	876
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	36919
4895	Доходы по операциям своп	36919
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2082313
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2082313
4920	Прочие доходы	1476319
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1317567
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	158752
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6184657
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4687
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6153408
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	26562
5	РАСХОДЫ	64037545
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239561
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	11585
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	227976
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	72376
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	71816
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	560
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	614537
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	614537
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	61642
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	17845
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	27500
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	16297



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	15130769
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1068972
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	265735
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6489391
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7194223
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	14004
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3432
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	94395
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	617
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	687265
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	687265
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5067906
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4710739
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19550
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	330259
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7358
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1421992
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	155022
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1266970
5450	Ассигнования на обеспечение	12374121
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	62885
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12306331
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4901
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4
5500	Расходы по дилинговым операциям	1448734
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	31
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1424940
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	23763
5600	Комиссионные расходы	1386940
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	79652
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1033484
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1127
5608	Прочие комиссионные расходы	268963
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3714
5700	Расходы от переоценки	3853920
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3853920
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8074010
5721	Расходы по оплате труда	7307680
5722	Социальные отчисления	206202
5729	Прочие выплаты	560128
5740	Общехозяйственные расходы	3514120
5741	Транспортные расходы	27652

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5742	Административные расходы	1277435
5743	Расходы на инкассацию	115781
5744	Расходы на ремонт	59286
5745	Расходы на рекламу	517554
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	459483
5747	Представительские расходы	2287
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3789
5749	Расходы на служебные командировки	98106
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	80861
5752	Расходы по страхованию	51637
5753	Расходы по услугам связи	448751
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	371498
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1083111
5761	Налог на добавленную стоимость	414607
5763	Социальный налог	568352
5764	Земельный налог	505
5765	Налог на имущество юридических лиц	67937
5766	Налог на транспортные средства	2756
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	28954
5780	Амортизационные отчисления	2031304
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	133582
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	534346
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	609169
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	68465
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	41731
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	644011
5850	Расходы от продажи	13664
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	497
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	11735
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	1432
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2398373
5895	Расходы по операциям своп	1582
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2396791
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11014
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11014
5920	Прочие расходы	3927451
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2968748
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	41330
5923	Расходы по аренде	917373
5999	Корпоративный подоходный налог	624735
5999	Корпоративный подоходный налог	624735
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>957134245</b>
6000	Счета по аккредитивам	4064509
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	694809
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3369700
6050	Счета по гарантиям	756181469
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19398059
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	736783410
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27972240
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27267064
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	705176
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8301734
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7664349
6177	Условные требования по предоставленным займам	637385



№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2344293
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	2344293
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	158270000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	158270000
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	957134245
6500	Счета по аккредитивам	4064509
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	694809
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3369700
6550	Счета по гарантиям	756181469
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19398059
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	736783410
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27972240
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27267064
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	705176
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8301734
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7664349
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	637385
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2344293
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	2344293
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	158270000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	154467500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3802500
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	1584087644
7200	Мемориальные счета – пассивы	872258698
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	872258698
7300	Мемориальные счета – прочие	661840865
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	650648399
7339	Разные ценности и документы	339
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	688
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	11191439
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	9310000
7407	Прочие пенсионные активы	9310000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	12587117
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	12486887
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5962
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	84549
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	924
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	8795
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	28090964
7701	Ценные бумаги	6429007
7702	Вклады в других банках	2157333
7704	Операции «обратное РЕПО»	840001
7707	Инвестиции в капитал	2884932
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	14405598
7711	Вознаграждение	123743

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7713	Прочие требования	1250350

Председатель Правления

Эгглтон М.Д.

Главный бухгалтер

Нелина Л.Н.

Исполнитель

Локтионова В.В.

2-597-900

Дата подписания отчета

вн.5012

