

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		687876744
1	АКТИВЫ	22637112
1000	Деньги	13638920
1001	Наличность в кассе	4593661
1002	Банкноты и монеты в пути	4404531
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	34869903
1050	Корреспондентские счета	6598091
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	28271812
1052	Корреспондентские счета в других банках	17446636
1250	Вклады, размещенные в других банках	1284640
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1127700
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	10765664
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2566910
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	409248
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1292474
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1400	Требования к клиентам	489847112
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	11658
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	269361
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	57834305
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	435086112
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	43314931
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-41780469
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4888786
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	14097709
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	14062438
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-9495
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	68013
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	657305
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-680552
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	5622815
1471	Инвестиции в дочерние организации	5607853
1476	Прочие инвестиции	14962
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16674857
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16569280
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-8064
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	113641
1600	Товарно-материальные запасы	202414
1602	Прочие товарно-материальные запасы	172589
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	172589
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	29704
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	121
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	20721427
1652	Земля, здания и сооружения	274831
1653	Компьютерное оборудование	11013112
1654	Прочие основные средства	3934629
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	8379132
1658	Транспортные средства	801098
1659	Нематериальные активы	720043
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	6083526
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1315575
		-2269433

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		-3290091
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-316217
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-377814
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2915814
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	23263273
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	8528
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	56097
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	78
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13840744
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8964700
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	220326
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	172800
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	297236
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	178193
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	119043
1793	Расходы будущих периодов	3218533
1810	Начисленные комиссионные доходы	2121
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	959659
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1500
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2079181
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1687
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	96710
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1262
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	453
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	74664
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1291
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	5
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	164700
1830	Просроченные комиссионные доходы	4110
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	78
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3291
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	6169
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	146019
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	4290
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	743
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	20843900
1850	Прочие дебиторы	2176244
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	827
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	9691
1854	Расчеты с работниками	1980925
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2541348
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10446730
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	450797
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1506164
1870	Прочие транзитные счета	-486240
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2381
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	2219795
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	17969195
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1894	Требования по операциям спот	17969195
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	627530388
2010	Корреспондентские счета	464327
2013	Корреспондентские счета других банков	464327
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1330058
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1330058
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	807488
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	807488
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19053184
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	68000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18985184
2120	Срочные вклады	16161512
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3355000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1127700
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	11660200
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	18352
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	452635005
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	463768
2203	Текущие счета юридических лиц	61651100
2204	Текущие счета физических лиц	9464984
2205	Вклады до востребования физических лиц	7563859
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	36592594
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	109880689
2208	Условные вклады физических лиц	17347
2209	Карт-счета физических лиц	7
2211	Вклады до востребования юридических лиц	888741
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2693612
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	166056725
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	52753149
2219	Условные вклады юридических лиц	50225
2221	Карт-счета юридических лиц	29189
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	129111
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	628278
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3771627
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	26275024
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	26275024
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	31722457
2301	Выпущенные в обращение облигации	34111680
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	716392
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-814584
2306	Выкупленные облигации	-2291031
2400	Субординированные долги	34831354
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	17650
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4630396
2405	Выкупленные субординированные облигации	-555900
2406	Субординированные облигации	40000000

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8492483
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	106
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	7593
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	8933
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	368203
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	437049
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	230770
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4745
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	393
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5778708
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	15153
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	12082
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1092
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	837581
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	173475
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	616600
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	424373
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	424373
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	42733
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	9
2794	Доходы будущих периодов	42724
2810	Начисленные комиссионные расходы	135319
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2788
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	119288
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	457
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12526
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	260
2850	Прочие кредиторы	17183259
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	514643
2854	Расчеты с работниками	311316
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2488282
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	249686
2857	Отложенные налоговые обязательства	11778
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	10108610
2861	Резерв на отпускные выплаты	644296
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	3675
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	110
2869	Выданные гарантии	1348764
2870	Прочие транзитные счета	1471558
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	30541
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	17971812
2894	Обязательства по операциям спот	17971812
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	60346356
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	21490985
3510	Резервный капитал	8234923

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-23247
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	10231524
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3047785
4	ДОХОДЫ	69626971
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13999
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13999
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	82162
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1954
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1871
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	77744
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	593
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	34831672
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	158
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	14258
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	3031
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2415463
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	28808330
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	707897
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1022473
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1860062
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	580956
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	222201
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	94605
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	257038
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7112
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	324494
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	250049
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	74445
4500	Доходы по дилинговым операциям	2705663
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3688
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2701952
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	23
4600	Комиссионные доходы	4908413
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	624778
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3033790
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15753
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	223149
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	78257
4608	Прочие комиссионные доходы	467666



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6844
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	399952
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	23035
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	24640
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	10549
4700	Доходы от переоценки	2156834
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2156834
4730	Реализованные доходы от переоценки	496
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	496
4850	Доходы от продажи	4774
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	857
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3917
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12519
4892	Доходы по операциям форвард	3614
4895	Доходы по операциям своп	8905
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1321541
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1321541
4920	Прочие доходы	1731522
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1516297
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	215225
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	20951926
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18856
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20894114
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	38734
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	222
5	РАСХОДЫ	66579186
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	31796
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	31796
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	22424
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	22424
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5474
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5474
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	639612
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	26
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	639586
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	663253
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	326750
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	25436
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	311067

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12607391
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	361766
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	246727
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6098753
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5776325
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4988
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	11338
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	107494
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	588550
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	588550
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1816638
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1702603
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	69427
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	41628
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2980
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1881969
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	347307
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1534662
5450	Ассигнования на обеспечение	26850096
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10175
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26718161
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2423
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	119337
5500	Расходы по дилинговым операциям	1068852
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3839
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1065013
5600	Комиссионные расходы	1202290
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	94878
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	815355
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1546
5608	Прочие комиссионные расходы	288071
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2440
5700	Расходы от переоценки	2004325
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2004325
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8050770
5721	Расходы по оплате труда	7379016
5722	Социальные отчисления	208241
5729	Прочие выплаты	463513
5740	Общехозяйственные расходы	3431929
5741	Транспортные расходы	33552
5742	Административные расходы	1227718
5743	Расходы на инкассацию	90693
5744	Расходы на ремонт	89816

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5745	Расходы на рекламу	565173
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	407938
5747	Представительские расходы	5797
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4716
5749	Расходы на служебные командировки	147687
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	85986
5752	Расходы по страхованию	55688
5753	Расходы по услугам связи	369746
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	347419
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1074352
5761	Налог на добавленную стоимость	415656
5763	Социальный налог	568972
5764	Земельный налог	211
5765	Налог на имущество юридических лиц	63244
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	26269
5780	Амортизационные отчисления	1520208
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	124938
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	398897
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	560117
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	33557
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	36116
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	366583
5850	Расходы от продажи	3213
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	173
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3040
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13564
5892	Расходы по операциям форвард	6613
5895	Расходы по операциям своп	6951
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3026
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3026
5920	Прочие расходы	2189649
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1391767
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	22709
5923	Расходы по аренде	775173
5999	Корпоративный подоходный налог	909805
5999	Корпоративный подоходный налог	909805
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	687035573
6000	Счета по аккредитивам	5119565
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2631283
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2488282
6050	Счета по гарантиям	602362527
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	21400217
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	580962310
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	42772190
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	42209607
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	562583
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8848745
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	8062259
6177	Условные требования по предоставленным займам	786486
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	27932546
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	27932546
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	687035573
6500	Счета по аккредитивам	5119565
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2631283
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2488282



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6550	Счета по гарантиям	602362527
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	21400217
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	580962310
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	42772190
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	42209607
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	562583
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8848745
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	8062259
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	786486
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	27932546
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	27932546
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1443007047
7200	Мемориальные счета – пассивы	722591415
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	722591415
7300	Мемориальные счета – прочие	695088525
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	693030978
7339	Разные ценности и документы	310
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	606
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	2056631
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	9176000
7407	Прочие пенсионные активы	9176000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	12057540
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11965425
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3607
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	81425
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	311
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	6772
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	4093567
7701	Ценные бумаги	515285
7704	Операции «обратное РЕПО»	139004
7707	Инвестиции в капитал	2910016
7711	Вознаграждение	4236
7713	Прочие требования	525026

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2014 года



Эггльтон М.Д.

Недина Л.Н.

Жумагулова Г.Н.

2599-573 вн.  
3078