

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	726733676
1000	Деньги	27433139
1001	Наличность в кассе	16166912
1002	Банкноты и монеты в пути	6334892
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4931335
1050	Корреспондентские счета	31928973
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	26197767
1052	Корреспондентские счета в других банках	5731206
1250	Вклады, размещенные в других банках	9796019
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7219180
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	714753
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	580990
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1281096
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	520255108
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	12975
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	418011
1405	Учтенные векселя клиентов	14952
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	44983462
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	488154785
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	35179127
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-43247933
1432	Дисконт по учтенным векселям	-243
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5260028
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9888200
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9914933
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-38242
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	39378
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	655075
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-682944
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	5622402
1471	Инвестиции в дочерние организации	5607853
1476	Прочие инвестиции	14549
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	36525401
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	36546600
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-129931
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	108732
1600	Товарно-материальные запасы	210825
1602	Прочие товарно-материальные запасы	181715
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	29001
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	109
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	21450966
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	351424
1652	Земля, здания и сооружения	11044722
1653	Компьютерное оборудование	4142696
1654	Прочие основные средства	8811984
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	761285
1658	Транспортные средства	820252
1659	Нематериальные активы	6592515
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1379159
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2429958

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3453479
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-287794
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-393882
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3129640
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	26322312
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4399
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	76454
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	78
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16186667
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9715719
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	306092
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	32903
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1404046
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	185264
1793	Расходы будущих периодов	106180
1799	Прочие предоплаты	1112602
1810	Начисленные комиссионные доходы	2957907
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2176
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	843968
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1365
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1974827
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1721
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	106969
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1864
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	690
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	22803
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1519
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	189354
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4341
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	161
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2787
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6761
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	170112
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4290
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	902
1850	Прочие дебиторы	22784304
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1986151
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	711
1854	Расчеты с работниками	4194
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4828956
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2144354
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	9979806
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	439086
1870	Прочие транзитные счета	1192303
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-504328
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-634
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2713705

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9964798
1894	Требования по операциям спот	8295869
1895	Требования по операциям своп	1668929
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	661508983
2010	Корреспондентские счета	719292
2013	Корреспондентские счета других банков	719292
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1824111
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1824111
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17959336
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	167215
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	69346
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17722775
2120	Срочные вклады	6518450
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3000000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3500000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	18190
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	492866939
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	521826
2203	Текущие счета юридических лиц	53538908
2204	Текущие счета физических лиц	8930230
2205	Вклады до востребования физических лиц	6301065
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	39745356
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	109974652
2208	Условные вклады физических лиц	12152
2209	Карт-счета физических лиц	7
2211	Вклады до востребования юридических лиц	884862
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2698661
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	162075466
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	103517762
2219	Условные вклады юридических лиц	71801
2221	Карт-счета юридических лиц	38110
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	151600
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	453296
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3951185
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	31095015
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	31095015
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29376971
2301	Выпущенные в обращение облигации	31875480
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	588392
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-795870
2306	Выкупленные облигации	-2291031
2400	Субординированные долги	25521737
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	14106
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4476919
2405	Выкупленные субординированные облигации	-30450

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2406	Субординированные облигации	30015000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8639008
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	100
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	22774
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1554
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	270806
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	179250
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	434879
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9903
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	518
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5510867
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	15932
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	19219
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1030
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1259074
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	186142
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	726960
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	383421
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	383421
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	19871
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	9
2794	Доходы будущих периодов	19862
2810	Начисленные комиссионные расходы	162801
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2956
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	144427
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1187
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13267
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	964
2850	Прочие кредиторы	36458478
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	863120
2854	Расчеты с работниками	311655
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5063003
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	22794
2857	Отложенные налоговые обязательства	1234253
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	25359662
2861	Резерв на отпускные выплаты	607359
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	27953
2869	Выданные гарантии	1193081
2870	Прочие транзитные счета	1766380
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	9218
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9963553
2894	Обязательства по операциям спот	8297319
2895	Обязательства по операциям своп	1666234
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	65224693
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	26369322

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3510	Резервный капитал	8234923
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-27869
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	10231524
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7930744
4	ДОХОДЫ	102754482
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	21469
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	21469
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	184236
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1972
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3712
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	177959
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	55367382
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	275
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	30628
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	3189
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3244532
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	46046579
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1291998
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1758424
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2991757
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	819033
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	317482
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	105858
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	385037
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10656
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	599654
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	417122
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	182532
4500	Доходы по дилинговым операциям	4268750
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4318
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3834028
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	23
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	430381
4600	Комиссионные доходы	8420998
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	970492
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5429393
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	62861
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	354313

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	123199
4608	Прочие комиссионные доходы	736755
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11865
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	635433
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	44015
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	37453
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	15219
4700	Доходы от переоценки	2816638
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2816638
4730	Реализованные доходы от переоценки	707
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	707
4850	Доходы от продажи	6656
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1860
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4796
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12531
4892	Доходы по операциям форвард	3614
4895	Доходы по операциям своп	8917
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2204712
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2204712
4920	Прочие доходы	2590435
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2371114
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	219321
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	25441281
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	19820
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25324146
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	95151
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2164
5	РАСХОДЫ	94823738
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	47208
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	47208
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	31213
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	31213
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	7031
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	7031
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	946257
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	626
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	945631
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	775014
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	299568

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	38737
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	436709
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	20007812
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	611617
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	380404
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9658008
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9170846
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10243
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	15287
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	161407
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	791552
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	791552
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2691934
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2526630
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	98062
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	60342
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6900
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2747344
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	502721
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2244623
5450	Ассигнования на обеспечение	33001629
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	31276
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32842452
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2618
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	125283
5500	Расходы по дилинговым операциям	1927491
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4751
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1492333
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	430407
5600	Комиссионные расходы	1887228
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	147448
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1285418
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2831
5608	Прочие комиссионные расходы	447242
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4289
5700	Расходы от переоценки	2256920
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2256920
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11768626
5721	Расходы по оплате труда	10861309
5722	Социальные отчисления	316491
5729	Прочие выплаты	590826

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5730	Реализованные расходы от переоценки	630
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	630
5740	Общехозяйственные расходы	5372585
5741	Транспортные расходы	50264
5742	Административные расходы	1929286
5743	Расходы на инкассацию	138983
5744	Расходы на ремонт	137145
5745	Расходы на рекламу	905856
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	599686
5747	Представительские расходы	8624
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7547
5749	Расходы на служебные командировки	234642
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	177103
5752	Расходы по страхованию	81145
5753	Расходы по услугам связи	559383
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	542921
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1578111
5761	Налог на добавленную стоимость	620447
5763	Социальный налог	818742
5764	Земельный налог	317
5765	Налог на имущество юридических лиц	94990
5766	Налог на транспортные средства	3635
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	39980
5780	Амортизационные отчисления	2378851
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	188522
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	619648
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	858270
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	61828
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	55312
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	595271
5850	Расходы от продажи	3905
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	210
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3695
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	277615
5892	Расходы по операциям форвард	6613
5895	Расходы по операциям своп	7189
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	263813
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3738
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3738
5920	Прочие расходы	3993646
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2698479
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	113224
5923	Расходы по аренде	1181943
5999	Корпоративный подоходный налог	2327398
5999	Корпоративный подоходный налог	2327398
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	776871367
3000	Счета по аккредитивам	5872353
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	809350
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5063003
6050	Счета по гарантиям	647432379
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	22417787
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	625014592
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	36060134

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	35674111
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	386023
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8722818
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7986625
6177	Условные требования по предоставленным займам	736193
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	33308683
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	33308683
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	45475000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	45475000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	776871367
6500	Счета по аккредитивам	5872353
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	809350
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5063003
6550	Счета по гарантиям	647432379
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	22417787
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	625014592
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	36060134
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	35674111
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	386023
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8722818
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7986625
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	736193
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	33308683
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	33308683
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	45475000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	45880500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-405500
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1490929443
7200	Мемориальные счета – пассивы	779940250
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	779940250
7300	Мемориальные счета – прочие	675921660
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	673984373
7339	Разные ценности и документы	315
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	696
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	1936276
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	9095000
7407	Прочие пенсионные активы	9095000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	14863481
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	14753023
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2568
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	102781
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	287
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4822
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	11109052
7701	Ценные бумаги	2916310
7702	Вклады в других банках	910000
7704	Операции «обратное РЕПО»	105000
7707	Инвестиции в капитал	3077049

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	3504000
7711	Вознаграждение	98880
7713	Прочие требования	497813

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 октября 2014 года



2-597-900
вн.5012