

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 4	АКТИВЫ	109812161
1000	Деньги	1620110
1001	Наличность в кассе	1233295
1002	Банкноты и монеты в пути	105951
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	280864
1050	Корреспондентские счета	9125478
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5110013
1052	Корреспондентские счета в других банках	4015465
1250	Вклады, размещенные в других банках	2513
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2513
1400	Требования к клиентам	88131371
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1016530
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	14180020
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	74365639
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11495301
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12591892
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-334227
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	96256
1602	Прочие товарно-материальные запасы	96256
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	44081
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	44081
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5481709
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	133454
1652	Земля, здания и сооружения	488900
1653	Компьютерное оборудование	1876696
1654	Прочие основные средства	840389
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	693839
1658	Транспортные средства	151551
1659	Нематериальные активы	3798404
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-16362
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-896779
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-257578
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-213876
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-60986
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1055943
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3188976
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1421760
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1767216
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	749262
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2211
1793	Расходы будущих периодов	687068
1799	Прочие предоплаты	59983
1810	Начисленные комиссионные доходы	6619
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6619
1830	Просроченные комиссионные доходы	8433
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8433
1850	Прочие дебиторы	1050026
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	209271
1854	Расчеты с работниками	14788
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	54580
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	290968
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	485799
1870	Прочие транзитные счета	6312

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1877	Резервы (проvizии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-288
1878	Резервы (проvizии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-11404
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	305127
1895	Требования по операциям своп	305127
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	79969578
2010	Корреспондентские счета	31953
2013	Корреспондентские счета других банков	31953
2020	Вклады до востребования других банков	1600000
2023	Вклады до востребования других банков	1600000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13079000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	13079000
2120	Срочные вклады	8850000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	5550000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2127	Долгосрочные вклады других банков	2300000
2200	Обязательства перед клиентами	30182510
2203	Текущие счета юридических лиц	1379433
2204	Текущие счета физических лиц	114048
2205	Вклады до востребования физических лиц	8429
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	685767
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	6178759
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	233
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18487870
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3389155
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	14259
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	421
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-75864
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13490851
2301	Выпущенные в обращение облигации	13768502
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-277651
2550	Расчеты по платежам	4914
2552	Расчеты с клиентами	4914
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1594998
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	6600
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	675338
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	278890
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	294995
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	339175
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	600634
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	600634
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7946020
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	7946020
2810	Начисленные комиссионные расходы	593
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	593
2850	Прочие кредиторы	2588105
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	297675
2854	Расчеты с работниками	670511
2857	Отложенные налоговые обязательства	262854
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	743817
2861	Резерв на отпускные выплаты	102898
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	16404

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2870	Прочие транзитные счета	493946
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	29842583
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	24643080
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	21183307
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3459773
4	ДОХОДЫ	32755305
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16289647
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	27334
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2531395
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	13483298
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	92
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	247528
4500	Доходы по дилинговым операциям	78136
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4934
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	73202
4600	Комиссионные доходы	6407970
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7712
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4044290
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	183
4608	Прочие комиссионные доходы	2354333
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1379
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	71
4850	Доходы от продажи	1455
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1445
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	10
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	444610
4895	Доходы по операциям своп	444610
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1579061
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1579061
4920	Прочие доходы	725833
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	714509
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11324
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7228590
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	19
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7221188
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	7383
5	РАСХОДЫ	29295532
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	885929
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	245569

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	640360
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	134607
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	134607
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	378419
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	50300
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	119438
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	42161
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	166520
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1124497
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	534025
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	400493
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	125
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	189854
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	677801
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	619004
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	58797
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7680
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	7680
5450	Ассигнования на обеспечение	13559466
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	296
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13548579
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10591
5500	Расходы по дилинговым операциям	67876
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7653
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	60223
5600	Комиссионные расходы	689373
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10805
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	588598
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	15208
5608	Прочие комиссионные расходы	74762
5700	Расходы от переоценки	536358
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	536358
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3445176
5721	Расходы по оплате труда	3083388
5722	Социальные отчисления	112391
5729	Прочие выплаты	249397
5740	Общехозяйственные расходы	1805641
5741	Транспортные расходы	16524
5742	Административные расходы	757353
5743	Расходы на инкассацию	39086
5744	Расходы на ремонт	8000
5745	Расходы на рекламу	205090
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	85329
5747	Представительские расходы	8761
5748	Прочие общехозяйственные расходы	83801

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5749	Расходы на служебные командировки	63880
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	242746
5752	Расходы по страхованию	19512
5753	Расходы по услугам связи	259939
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	15620
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	516412
5761	Налог на добавленную стоимость	279472
5763	Социальный налог	217133
5764	Земельный налог	3
5765	Налог на имущество юридических лиц	3461
5766	Налог на транспортные средства	554
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	15789
5780	Амортизационные отчисления	778849
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4689
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	224025
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	81530
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	85782
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11283
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	371540
5850	Расходы от продажи	875
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	875
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1272679
5895	Расходы по операциям своп	1272679
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19707
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19707
5920	Прочие расходы	1761611
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	984022
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	351149
5923	Расходы по аренде	426440
5999	Корпоративный подоходный налог	1632576
5999	Корпоративный подоходный налог	1632576
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	20080124
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1646324
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1646324
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5586000
6240	Процентный своп	5586000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12847800
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	12847800
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20080124
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1646324
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1646324
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5427300
6740	Процентный своп	5427300
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13006500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12849180
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	157320
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12985478
7300	Мемориальные счета - прочие	10631351
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2398785
7339	Разные ценности и документы	8232561
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	5
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2354127
7663	Доходы от купли-продажи активов	2077907

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

тыс.тенге

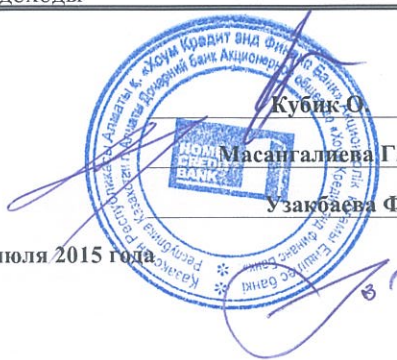
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7668	Прочие доходы	276220

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2015 года



Кубик О.

Масангалиева Г.Б.

Узакбаева Фарид

244-55-06 вн
1550