

## 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	АКТИВЫ	2717121738
1000	Деньги	82839103
1001	Наличность в кассе	53991354
1002	Банкноты и монеты в пути	6672062
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	22174239
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1446
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из не драгоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1452577
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1024621
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	427956
1050	Корреспондентские счета	251188773
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	184047640
1052	Корреспондентские счета в других банках	67141133
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	100000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	100000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	68854
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100078
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-31224
1250	Вклады, размещенные в других банках	135328106
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	56860000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	42546700
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	10667398
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3938130
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	18593340
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2722538
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1323	Долгосрочные займы; предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1400	Требования к клиентам	1589324789
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	348443
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1415762
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	339434425
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1373059534
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	175883147
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-273896272
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-26928196
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	7946
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	232456289
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	241586776
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5813957
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	886175
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2523221
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-6725926
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2000002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2000002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	89844446
1471	Инвестиции в дочерние организации	85629757
1475	Инвестиции в субординированный долг	4200000
1476	Прочие инвестиции	14689
1550	Расчеты по платежам	389055

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1552	Расчеты с клиентами	389055
1600	Товарно-материальные запасы	717462
1602	Прочие товарно-материальные запасы	717462
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8074776
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8074776
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	80051264
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	12506793
1652	Земля, здания и сооружения	48392350
1653	Компьютерное оборудование	8156202
1654	Прочие основные средства	24425994
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	86796
1658	Транспортные средства	807114
1659	Нематериальные активы	11824299
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	94656
1661	Гудвилл	4542089
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-424624
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5776254
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16802291
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-34994
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-477346
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-7269520
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	107094679
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	52104
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	268541
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3257
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	68179919
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35114299
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3468343
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	8052
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	164
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1109785
1793	Расходы будущих периодов	1109785
1810	Начисленные комиссионные доходы	254990
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5826
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	205273
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17074
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	17746
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4835
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	4234
1830	Просроченные комиссионные доходы	340488
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	85299
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	255189
1850	Прочие дебиторы	10887885
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	864907
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	192599
1854	Расчеты с работниками	12189
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3538781
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6604369
1861	Дебиторы по гарантиям	326360

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	294401
1870	Прочие транзитные счета	3926196
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-2837
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4233082
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-635998
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9398415
1892	Требования по операциям форвард	16923
1894	Требования по операциям спот	18661
1895	Требования по операциям своп	9362831
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2261766691
2010	Корреспондентские счета	3219138
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	28
2013	Корреспондентские счета других банков	3219098
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	46327317
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	46327317
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	56986970
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	225478
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	23811977
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33015540
2070	Дисконт по полученным займам	-66025
2120	Срочные вклады	4747747
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1670000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3077747
2200	Обязательства перед клиентами	1670047474
2201	Деньги государственного бюджета	170523
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	3952381
2203	Текущие счета юридических лиц	511806068
2204	Текущие счета физических лиц	54552604
2205	Вклады до востребования физических лиц	82162
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	589551724
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	48992646
2208	Условные вклады физических лиц	2282522
2209	Карт-счета физических лиц	111706859
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	385713
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	27879875
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	218690494
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	67440570
2219	Условные вклады юридических лиц	20709746
2221	Карт-счета юридических лиц	1874585
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	935936
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2191981
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6841085
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	415928875

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2301	Выпущенные в обращение облигации	443552750
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-13621635
2306	Выкупленные облигации	-14002240
2400	Субординированные долги	16287199
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-145801
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	17000000
2550	Расчеты по платежам	339949
2552	Расчеты с клиентами	339949
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14723238
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	61795
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	74825
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	158411
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15759
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	572
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	67261
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	432009
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4793114
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	33183
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	8725478
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	360831
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1439369
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1439369
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	491995
2794	Доходы будущих периодов	21538
2799	Прочие предоплаты	470457
2810	Начисленные комиссионные расходы	36563
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4503
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	32060
2850	Прочие кредиторы	31122225
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2620948
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	166278
2854	Расчеты с работниками	4898108
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3885705
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1101
2857	Отложенные налоговые обязательства	9761928
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1245976
2861	Резерв на отпускные выплаты	1255209
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	85394
2869	Выданные гарантии	20543
2870	Прочие транзитные счета	7181035
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	68632
2894	Обязательства по операциям спот	9622
2895	Обязательства по операциям своп	59010
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	455355047
3000	Уставный капитал	41943919
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39918092
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930

## Отчёт об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3027	Выкупленные привилегированные акции	-65496066
3100	Дополнительный капитал	1983009
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1983009
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	391859961
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	14445600
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-4202705
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	273380327
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	54475242
4	ДОХОДЫ	221933902
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1151
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1151
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	117340
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	117340
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	357539
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	59158
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	18529
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	186426
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	91426
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2000
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	586300
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	586300
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	100508336
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	51630
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	154663
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16853622
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	72974534
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1609744
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	210477
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	8653666

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7309798
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6656516
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	653282
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	235540
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	235540
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1805764
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1630570
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	144087
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	31107
4500	Доходы по дилинговым операциям	11634556
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12827152
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	6781
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-2536997
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1337620
4600	Комиссионные доходы	23696293
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12711992
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	630
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1879
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7192
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1340802
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3891498
4608	Прочие комиссионные доходы	1379185
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	98938
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4141795
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	78538
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	43844
4700	Доходы от переоценки	20563
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	838
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19539
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	186
4730	Реализованные доходы от переоценки	491684
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	491684
4850	Доходы от продажи	196875
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	196875
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12369459
4892	Доходы по операциям форвард	175486
4895	Доходы по операциям своп	12193973
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6090
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6090
4920	Прочие доходы	192693
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	13488
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	179205
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	62403918
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	439630

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	58694366
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	477
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	57007
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3212438
5	РАСХОДЫ	167458660
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	705856
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	705856
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	264334
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3850
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	260484
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	324350
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	320591
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3759
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	927
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	927
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	83095
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	83095
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	24967483
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	808812
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	20191062
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3102525
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	140706
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2735
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	710397
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9192
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2054
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	277619
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	277619
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	13675160
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	12970562
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	267443
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	437155
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	913774
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	38716

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	875058
5450	Ассигнования на обеспечение	60403446
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	589133
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56444889
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	3309
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	3309185
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	56930
5500	Расходы по дилинговым операциям	4091394
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5547856
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1523
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-610430
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-847555
5600	Комиссионные расходы	2202221
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	192022
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3677
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	475329
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	357
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	562830
5608	Прочие комиссионные расходы	940783
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	27223
5700	Расходы от переоценки	6163682
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4283832
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	1879850
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	12651395
5721	Расходы по оплате труда	12152956
5722	Социальные отчисления	326778
5729	Прочие выплаты	171661
5730	Реализованные расходы от переоценки	998542
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	998542
5740	Общехозяйственные расходы	8056674
5741	Транспортные расходы	46020
5742	Административные расходы	1296934
5743	Расходы на инкассацию	1879682
5744	Расходы на ремонт	649330
5745	Расходы на рекламу	292714
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	787436
5747	Представительские расходы	28006
5749	Расходы на служебные командировки	185488
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	129287
5752	Расходы по страхованию	197065
5753	Расходы по услугам связи	707292
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1857420
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2359772
5761	Налог на добавленную стоимость	752456
5763	Социальный налог	889453



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	10055
5765	Налог на имущество юридических лиц	336010
5766	Налог на транспортные средства	5788
5767	Сбор с аукционов	4478
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	361532
5780	Амортизационные отчисления	2292713
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	360320
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	280124
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	938402
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6365
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	73445
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	634057
5850	Расходы от продажи	182052
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	182052
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13537500
5892	Расходы по операциям форвард	645495
5895	Расходы по операциям своп	12892005
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12993
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12993
5920	Прочие расходы	1259815
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	265480
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	377521
5923	Расходы по аренде	616814
5999	Корпоративный подоходный налог	12033863
5999	Корпоративный подоходный налог	12033863
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3069609331
6000	Счета по аккредитивам	7467251
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3583455
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3883796
6050	Счета по гарантиям	2220042744
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	136550410
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2083492334
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	541187223
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13646623
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	527540600
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4359812
6130	Недвижимые вклады клиентов	4359812
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17086
6177	Условные требования по предоставленным займам	17086
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	296535215
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	295440057
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1095158
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3069609331
6500	Счета по аккредитивам	7467251
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3583455
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3883796
6550	Счета по гарантиям	2220042744
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	136550410
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2083492334
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	541187223
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13646623
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	527540600
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4359812
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4359812
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17086
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	17086
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	296535215

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	287773979
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1093925
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	1233
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	7666078
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3332504538
7200	Мемориальные счета – пассивы	2236058213
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	882963
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2235175250
7300	Мемориальные счета – прочие	1048304558
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	974727801
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	22769
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1681
7339	Разные ценности и документы	27354
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	24175
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	62520
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	73438258
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8033859
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8020074
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2767
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	9854
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	356
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	808
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	40107908
7701	Ценные бумаги	458363
7702	Вклады в других банках	2675455
7704	Операции «обратное РЕПО»	90009
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2948834
7711	Вознаграждение	17653
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	2607
7713	Прочие требования	33914987

Заместитель Председателя Правления  Карабаев Д.С.

Главный бухгалтер Чеусов П.А.

Исполнитель Ст. менеджер Мырзаханов Ш.К. 3301948

Дата подписания отчета 3 июля 2015 года 