

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1363457706
1000	Деньги	35942147
1001	Наличность в кассе	19158347
1002	Банкноты и монеты в пути	8320690
1004	Наличность в вечерней кассе	75676
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8017675
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	369618
1008	Деньги в дорожных чеках	141
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1480334
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1480334
1050	Корреспондентские счета	240111349
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	151082197
1052	Корреспондентские счета в других банках	89029152
1250	Вклады, размещенные в других банках	9617147
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1200000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1080000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3780000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3557147
1300	Займы, предоставленные другим банкам	275280
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	275280
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	35716187
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25000000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10900000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-167813
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-16000
1400	Требования к клиентам	852259564
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1237593
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	680235
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	282165759
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	565754373
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	40216585
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-37227896
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-592726
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	25641
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	100220274
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	101047688
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1595501
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1021499
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1651587
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1904999
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6280506
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6190320
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	90186
1600	Товарно-материальные запасы	723227
1602	Прочие товарно-материальные запасы	239477
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	483750
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	170974
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	170974

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	29283269
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	185735
1652	Земля, здания и сооружения	18166886
1653	Компьютерное оборудование	4109975
1654	Прочие основные средства	7921254
1658	Транспортные средства	426477
1659	Нематериальные активы	5272981
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1907962
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1742603
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2036187
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-176469
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-936818
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	12398354
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	199439
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	65642
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2254
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	395787
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5423318
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3989315
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	309353
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2013246
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	363427
1793	Расходы будущих периодов	48368
1799	Прочие предоплаты	315059
1810	Начисленные комиссионные доходы	1533304
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	74504
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11198
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18131
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1429471
1830	Просроченные комиссионные доходы	1835
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1835
1850	Прочие дебиторы	23310808
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6131818
1854	Расчеты с работниками	150274
1855	Дебиторы по документарным расчетам	617402
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3549302
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1768150
1861	Дебиторы по гарантиям	175263
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2423738
1870	Прочие транзитные счета	4373203
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-242453
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-36327
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-17558
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	4417996
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	13767320
1894	Требования по операциям спот	13767320
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1235824254
2010	Корреспондентские счета	250100
2013	Корреспондентские счета других банков	250100

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	25724485
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-5815
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	25730300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	49850311
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	17070796
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	15275095
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17514503
2070	Дисконт по полученным займам	-10083
2110	Займы овернайт	810000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	810000
2120	Срочные вклады	13553114
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	7550000
2127	Долгосрочные вклады других банков	5000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3114
2200	Обязательства перед клиентами	985850425
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	81016618
2203	Текущие счета юридических лиц	253298024
2204	Текущие счета физических лиц	24469112
2205	Вклады до востребования физических лиц	62070
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	9376278
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	257275534
2208	Условные вклады физических лиц	19492
2211	Вклады до востребования юридических лиц	4535
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1506675
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13732
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	67658873
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	250878117
2219	Условные вклады юридических лиц	947411
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1374455
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	595406
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	37354093
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	40631020
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	40631020
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	38705882
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1679618
2400	Субординированные долги	29910547
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	945713
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-5862
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3400
2406	Субординированные облигации	28974096
2550	Расчеты по платежам	17529
2551	Расчеты с другими банками	17529
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11914539
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	196850
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	587776
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	312402



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1264714
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	196
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	372580
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	167622
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4386
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8048905
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21954
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	58752
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	608864
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	269535
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4360686
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4360686
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	30696
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6026
2799	Прочие предоплаты	24670
2810	Начисленные комиссионные расходы	50629
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	50629
2850	Прочие кредиторы	20400261
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	705620
2854	Расчеты с работниками	160061
2855	Кредиторы по документарным расчетам	689086
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	9168
2857	Отложенные налоговые обязательства	5780922
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	839776
2861	Резерв на отпускные выплаты	955644
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	137282
2869	Выданные гарантии	1096324
2870	Прочие транзитные счета	8857435
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1168943
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	13764030
2894	Обязательства по операциям спот	13764030
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	127633452
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	24513514
3400	Динамические резервы	24513514
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	51619937
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-253411
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18257282
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9722669
4	<b>ДОХОДЫ</b>	167024520
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	273846
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	273846
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	211621
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	23597
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	34266
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	153758

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	6287
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	6287
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	1204092
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	713592
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	490500
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	45870818
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	18418
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	37680
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13084396
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	29414823
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	475906
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2667361
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	172234
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2881838
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2653377
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	127678
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	100783
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10785
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10785
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	334003
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	334003
4500	Доходы по дилинговым операциям	7088745
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	25
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7080638
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	8082
4600	Комиссионные доходы	8455543
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1669481
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1093949
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	522617
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	249236
4608	Прочие комиссионные доходы	1225151
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	62280
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	255
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1408970
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2155554
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	45223

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	436
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	22391
4700	Доходы от переоценки	79957023
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	79311233
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	645790
4850	Доходы от продажи	5190
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	5190
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	267016
4892	Доходы по операциям форвард	266876
4895	Доходы по операциям своп	140
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4569467
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4569467
4920	Прочие доходы	450919
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	442264
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8655
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	15437327
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5720
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14424007
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	74891
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	7082
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	921964
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3663
5	РАСХОДЫ	157301851
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	792166
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	792166
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1356993
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1006088
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	350905
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	472914
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	471769
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1145
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	63356
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	63356
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	378702
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2043
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	200687
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	175972
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16689901
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	552385



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	35
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1451294
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14008705
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	15795
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	51721
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	590124
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	19842
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1369458
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1369458
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1741811
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1423630
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	124202
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	119362
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	74617
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1039129
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	638
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1038491
5450	Ассигнования на обеспечение	31353280
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18424
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29096912
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	240788
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1877481
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	119675
5500	Расходы по дилинговым операциям	3591731
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3578777
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	12954
5600	Комиссионные расходы	874080
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	133030
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	18518
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	58935
5608	Прочие комиссионные расходы	656016
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7581
5700	Расходы от переоценки	79855542
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	79210719
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	644823
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7492240
5721	Расходы по оплате труда	4503436
5722	Социальные отчисления	157104
5729	Прочие выплаты	2831700
5730	Реализованные расходы от переоценки	24

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	24
5740	Общехозяйственные расходы	2713272
5741	Транспортные расходы	64918
5742	Административные расходы	305940
5743	Расходы на инкассацию	124782
5744	Расходы на ремонт	315548
5745	Расходы на рекламу	210146
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	204669
5748	Прочие общехозяйственные расходы	451920
5749	Расходы на служебные командировки	75761
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	27700
5752	Расходы по страхованию	111861
5753	Расходы по услугам связи	232216
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	587811
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	649600
5761	Налог на добавленную стоимость	46212
5763	Социальный налог	448827
5764	Земельный налог	9164
5765	Налог на имущество юридических лиц	92356
5766	Налог на транспортные средства	1968
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	51073
5780	Амортизационные отчисления	1479334
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	295462
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	450226
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	484049
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	22683
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	226914
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	289066
5892	Расходы по операциям форвард	288956
5895	Расходы по операциям своп	110
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1573
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1573
5920	Прочие расходы	1765363
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	556201
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	235651
5923	Расходы по аренде	973511
5999	Корпоративный подоходный налог	3332316
5999	Корпоративный подоходный налог	3332316
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2209768786
6000	Счета по аккредитивам	73637402
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	73004529
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	632873
6050	Счета по гарантиям	1877260311
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	58938159
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1818322152
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	255970554
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	255970554
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2900519
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2900519
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2209768786
6500	Счета по аккредитивам	73637402
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	73004529
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	632873



## 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	1877260311
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	58938159
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1818322152
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	255970554
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	255970554
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2900519
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2900519
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4874977008
7100	Мемориальные счета – активы	227554
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	227554
7200	Мемориальные счета – пассивы	2491904591
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2928
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	7537553
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2484364110
7300	Мемориальные счета – прочие	1948475875
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1901792434
7339	Разные ценности и документы	40644738
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	580
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	6038123
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	434368988
7701	Ценные бумаги	195810404
7702	Вклады в других банках	100416410
7704	Операции «обратное РЕПО»	19002
7707	Инвестиции в капитал	131629221
7711	Вознаграждение	1060389
7713	Прочие требования	5433562

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2014 года

Попова Н.В.

Бекшебаева М.Ж.

