

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 08/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	78979406
1000	Деньги	2337680
1001	Наличность в кассе	1871004
1002	Банкноты и монеты в пути	390410
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	76266
1050	Корреспондентские счета	12572229
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12109262
1052	Корреспондентские счета в других банках	462967
1250	Вклады, размещенные в других банках	88935
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	88737
1400	Требования к клиентам	52327539
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	59824
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	32908
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1763217
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	50545980
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	666191
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-493138
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-247443
1600	Товарно-материальные запасы	21382
1602	Прочие товарно-материальные запасы	21382
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	6094559
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	43822
1652	Земля, здания и сооружения	4841620
1653	Компьютерное оборудование	333864
1654	Прочие основные средства	757799
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	27516
1658	Транспортные средства	20833
1659	Нематериальные активы	802204
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-71177
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-234962
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-145133
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-19141
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4805
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-257881
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	751293
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	613794
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	137499
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	51021
1793	Расходы будущих периодов	11213
1799	Прочие предоплаты	39808
1810	Начисленные комиссионные доходы	94
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	94
1850	Прочие дебиторы	743474
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	358805
1854	Расчеты с работниками	5536
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	80151
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	197216
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	52704
1870	Прочие транзитные счета	35231
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2778
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	16609

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 08/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3991200
1895	Требования по операциям своп	3991200
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	66680685
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	750000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	750000
2200	Обязательства перед клиентами	58407678
2203	Текущие счета юридических лиц	10097316
2204	Текущие счета физических лиц	633792
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3276775
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3464140
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	72528
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18389853
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	21873302
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12038
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	581934
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199998
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2
2400	Субординированные долги	3840620
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3840620
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	793300
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14347
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	942
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	696839
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	320
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4250
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	76602
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	71057
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	71057
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1676
2794	Доходы будущих периодов	1676
2810	Начисленные комиссионные расходы	103
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	54
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	49
2850	Прочие кредиторы	877753
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	209712
2857	Отложенные налоговые обязательства	454885
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	20278
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13333
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	45
2869	Выданные гарантии	4459
2870	Прочие транзитные счета	137018
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1738500
2895	Обязательства по операциям своп	1738500
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12298721
3000	Уставный капитал	9231140

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 08/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1694335
3540	Резервы переоценки основных средств	451537
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	313304
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	929494
4	ДОХОДЫ	46908540
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	836
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	836
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	47
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	47
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4851338
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4671
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3016
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	148930
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4581829
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	87
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	112805
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22420
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22420
4500	Доходы по дилинговым операциям	4291264
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	359264
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3932000
4600	Комиссионные доходы	316131
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	69081
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	19875
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9352
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8338
4608	Прочие комиссионные доходы	42616
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	164452
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	198
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2219
4730	Реализованные доходы от переоценки	37186289
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	37186289
4850	Доходы от продажи	38
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	38
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46782
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46782
4920	Прочие доходы	18047
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	78
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	17969
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	175348

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 08/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	174811
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	537
5	РАСХОДЫ	45983807
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	14347
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	14347
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	112200
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	112200
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1892522
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	223855
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	983226
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	680701
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1357
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3383
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	12005
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	12000
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	186135
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	186135
5450	Ассигнования на обеспечение	184000
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	183961
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	39
5500	Расходы по дилинговым операциям	1852041
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	132441
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1719600
5600	Комиссионные расходы	37270
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10856
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1742
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	22408
5608	Прочие комиссионные расходы	171
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2093
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1190716
5721	Расходы по оплате труда	1029127
5722	Социальные отчисления	25334
5729	Прочие выплаты	136255
5730	Реализованные расходы от переоценки	39171246
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	39171246
5740	Общехозяйственные расходы	421920
5741	Транспортные расходы	6375
5742	Административные расходы	122451
5743	Расходы на инкассацию	13710
5744	Расходы на ремонт	25552
5745	Расходы на рекламу	57205
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	63532

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 08/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5747	Представительские расходы	12079
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24512
5749	Расходы на служебные командировки	24038
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11871
5752	Расходы по страхованию	429
5753	Расходы по услугам связи	43336
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	16830
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	159036
5761	Налог на добавленную стоимость	37999
5763	Социальный налог	68052
5764	Земельный налог	129
5765	Налог на имущество юридических лиц	43108
5766	Налог на транспортные средства	308
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9440
5780	Амортизационные отчисления	207099
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	50848
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	39330
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	52102
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7769
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2014
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	55036
5850	Расходы от продажи	1683
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1683
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	151443
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	151443
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4959
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4959
5920	Прочие расходы	262566
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	40087
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	47799
5923	Расходы по аренде	121347
5926	Расходы по привилегированным акциям	53333
5999	Корпоративный подоходный налог	122619
5999	Корпоративный подоходный налог	122619
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	150544210
6050	Счета по гарантиям	139325168
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	562695
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	138762473
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1712642
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1712642
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9506400
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	9506400
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	150544210
6550	Счета по гарантиям	139325168
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	562695
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	138762473
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1712642
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1712642
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9506400
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7253700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2252700
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	146352038
7200	Мемориальные счета – пассивы	137593643

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/08/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	137593418
7300	Мемориальные счета – прочие	8758395
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8758246
7339	Разные ценности и документы	148
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления Косаков Нурлан АтабековичГлавный бухгалтер Аниеева Венера МедхатовнаИсполнитель Аналитик Осип Алла 595 595 1033

Дата подписания отчета 12 сентября 2015 года

