

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/05/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	73989588
1000	Деньги	2710573
1001	Наличность в кассе	2177113
1002	Банкноты и монеты в пути	473211
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	60249
1050	Корреспондентские счета	13845747
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	13362339
1052	Корреспондентские счета в других банках	483408
1250	Вклады, размещенные в других банках	69466
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	69268
1400	Требования к клиентам	49681840
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	6415
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	34618
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1785126
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	48147395
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	400858
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-455104
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-237468
1600	Товарно-материальные запасы	20632
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20632
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	6134050
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	46168
1652	Земля, здания и сооружения	4821010
1653	Компьютерное оборудование	331187
1654	Прочие основные средства	751344
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	34658
1658	Транспортные средства	20833
1659	Нематериальные активы	788157
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-50475
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-220254
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-123334
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-24363
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4076
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-236805
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	597907
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	517406
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	80501
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	105489
1793	Расходы будущих периодов	18557
1799	Прочие предоплаты	86932
1850	Прочие дебиторы	620284
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	314666
1854	Расчеты с работниками	9551
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	54831
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	137244
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	66480
1870	Прочие транзитные счета	20805
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3007
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	19714
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	203600
1895	Требования по операциям своп	203600

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/05/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62295951
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2200	Обязательства перед клиентами	56505079
2203	Текущие счета юридических лиц	9768937
2204	Текущие счета физических лиц	811213
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1877601
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2851873
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	78213
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	22438038
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18080849
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	374906
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	11053
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	212396
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199996
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-4
2400	Субординированные долги	3478650
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3478650
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	708748
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3660
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	334
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	602684
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1721
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	8750
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	91599
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	64504
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	64504
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1120
2794	Доходы будущих периодов	1120
2810	Начисленные комиссионные расходы	102
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	102
2850	Прочие кредиторы	818452
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	156173
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5145
2857	Отложенные налоговые обязательства	454885
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14352
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	33333
2869	Выданные гарантии	2894
2870	Прочие транзитные счета	113647
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19300
2895	Обязательства по операциям своп	19300
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11693637
3000	Уставный капитал	9231140
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1089251
3540	Резервы переоценки основных средств	453325
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	313304
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	322622
4	ДОХОДЫ	9229300
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	309
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	309
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	38
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	38
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2983447
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2011
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1696
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	86263
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2822543
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	18
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	70916
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	294279
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	149879
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	144400
4600	Комиссионные доходы	173507
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	37764
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	11690
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4233
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4629
4608	Прочие комиссионные доходы	24674
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	89257
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	120
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1140
4730	Реализованные доходы от переоценки	5623476
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	5623476
4850	Доходы от продажи	38
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	38
4900	Неустойка (штраф, пеня)	33736
4900	Неустойка (штраф, пеня)	33736
4920	Прочие доходы	10796
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	72
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	10724
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	87254
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	86986
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	268
5	РАСХОДЫ	8909733

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/05/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3660
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	3660
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	98700
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	98700
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1183791
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	130855
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	632739
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	417235
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	944
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2018
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7503
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	7500
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	3
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	115010
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	115010
5450	Ассигнования на обеспечение	91244
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	91244
5500	Расходы по дилинговым операциям	21410
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21010
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	400
5600	Комиссионные расходы	23942
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6142
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1438
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	14813
5608	Прочие комиссионные расходы	103
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1446
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	727467
5721	Расходы по оплате труда	627695
5722	Социальные отчисления	15429
5729	Прочие выплаты	84343
5730	Реализованные расходы от переоценки	5782332
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	5782332
5740	Общехозяйственные расходы	266948
5741	Транспортные расходы	4080
5742	Административные расходы	76158
5743	Расходы на инкассацию	9019
5744	Расходы на ремонт	19030
5745	Расходы на рекламу	37194
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	38847
5747	Представительские расходы	6070
5748	Прочие общехозяйственные расходы	16317
5749	Расходы на служебные командировки	15636
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11184
5752	Расходы по страхованию	301
5753	Расходы по услугам связи	27626

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/05/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5486
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	96969
5761	Налог на добавленную стоимость	23191
5763	Социальный налог	41332
5764	Земельный налог	77
5765	Налог на имущество юридических лиц	26727
5766	Налог на транспортные средства	206
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5436
5780	Амортизационные отчисления	126004
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	30147
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	24496
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	30268
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5848
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1285
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	33960
5850	Расходы от продажи	1653
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1653
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	92628
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	92628
5900	Неустойка (штраф, пеня)	636
5900	Неустойка (штраф, пеня)	636
5920	Прочие расходы	182056
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	30251
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	38860
5923	Расходы по аренде	79612
5926	Расходы по привилегированным акциям	33333
5999	Корпоративный подоходный налог	87780
5999	Корпоративный подоходный налог	87780
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	130996453
6050	Счета по гарантиям	122115887
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	426986
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	121688901
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1442566
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1442566
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7438000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7438000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	130996453
6550	Счета по гарантиям	122115887
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	426986
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	121688901
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1442566
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1442566
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7438000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7253700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	184300
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	153601742
7200	Мемориальные счета – пассивы	137869492
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	137869267
7300	Мемориальные счета – прочие	15732250
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15732104

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 05/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	146

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 2 июня 2015 года



Handwritten signature in blue ink.