

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/11/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	84190989
1000	Деньги	3987487
1001	Наличность в кассе	3478674
1002	Банкноты и монеты в пути	428420
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	80393
1050	Корреспондентские счета	13328315
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12601080
1052	Корреспондентские счета в других банках	727235
1250	Вклады, размещенные в других банках	114623
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	114425
1400	Требования к клиентам	54703040
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	30060
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	34135
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1924456
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	52908695
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	612691
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-553779
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-253218
1600	Товарно-материальные запасы	28812
1602	Прочие товарно-материальные запасы	28812
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	6334307
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	32172
1652	Земля, здания и сооружения	4978019
1653	Компьютерное оборудование	408923
1654	Прочие основные средства	834802
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	5892
1658	Транспортные средства	19583
1659	Нематериальные активы	849994
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-91686
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-249739
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-167548
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1938
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4880
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-279287
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	865760
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	712984
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	152776
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	260608
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1373
1793	Расходы будущих периодов	15620
1799	Прочие предоплаты	243615
1850	Прочие дебиторы	791037
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	364713
1854	Расчеты с работниками	8263
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	55469
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	226473
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	80140
1870	Прочие транзитные счета	42641
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2515
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	15853
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3777000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/11/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1895	Требования по операциям своп	3777000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	71717347
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1550000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1550000
2120	Срочные вклады	5000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5000000
2200	Обязательства перед клиентами	58466112
2203	Текущие счета юридических лиц	7008690
2204	Текущие счета физических лиц	1004408
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3176209
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3811511
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	37639
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13141458
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	28420041
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5905
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1854251
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	200000
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2400	Субординированные долги	4328800
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4328800
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1008259
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11111
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5731
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	881048
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	183
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	8750
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	101436
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	98146
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	98146
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1885
2794	Доходы будущих периодов	1735
2799	Прочие предоплаты	150
2810	Начисленные комиссионные расходы	215
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	163
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	52
2850	Прочие кредиторы	1063930
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	268600
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4275
2857	Отложенные налоговые обязательства	454885
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	22548
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	33333
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	36
2869	Выданные гарантии	893
2870	Прочие транзитные счета	241337
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12473642
3000	Уставный капитал	9231140
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/11/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1869256
3540	Резервы переоценки основных средств	449657
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	313304
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1106295
4	ДОХОДЫ	86268367
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1306
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1306
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	118
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	118
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6739424
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6589
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4569
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	225427
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6349004
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	561
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	153274
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	40394
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	40394
4500	Доходы по дилинговым операциям	6652508
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	567608
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6084900
4600	Комиссионные доходы	462839
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	102935
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	27160
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15084
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13822
4608	Прочие комиссионные доходы	67224
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	232757
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	309
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3548
4730	Реализованные доходы от переоценки	70869416
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	70869416
4850	Доходы от продажи	38
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	38
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	968600
4895	Доходы по операциям своп	968600
4900	Неустойка (штраф, пеня)	79704
4900	Неустойка (штраф, пеня)	79704
4920	Прочие доходы	25456
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	93
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	25363
4950	Доходы от восстановления резервов (проездов)	428564

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 11/ 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	427497
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1067
5	РАСХОДЫ	85168713
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	28938
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	28938
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	186089
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	186089
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2757787
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	304682
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1348229
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1085450
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1742
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	17684
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	16507
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	16500
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	7
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	268519
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	268519
5450	Ассигнования на обеспечение	445367
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	445060
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	307
5500	Расходы по дилинговым операциям	2605083
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	271683
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2333400
5600	Комиссионные расходы	60039
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	17016
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2920
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	36956
5608	Прочие комиссионные расходы	265
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2882
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1681529
5721	Расходы по оплате труда	1436492
5722	Социальные отчисления	35428
5729	Прочие выплаты	209609
5730	Реализованные расходы от переоценки	75252966
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	75252966
5740	Общехозяйственные расходы	598279
5741	Транспортные расходы	9612
5742	Административные расходы	182715
5743	Расходы на инкассацию	20977
5744	Расходы на ремонт	34729
5745	Расходы на рекламу	76307
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	88858

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/11/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5747	Представительские расходы	15580
5748	Прочие общехозяйственные расходы	32447
5749	Расходы на служебные командировки	35827
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15600
5752	Расходы по страхованию	565
5753	Расходы по услугам связи	60034
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	25028
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	223734
5761	Налог на добавленную стоимость	52893
5763	Социальный налог	96391
5764	Земельный налог	169
5765	Налог на имущество юридических лиц	59599
5766	Налог на транспортные средства	411
5767	Сбор с аукционов	782
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	13489
5780	Амортизационные отчисления	288404
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	71357
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	54107
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	74841
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8942
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2714
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	76443
5850	Расходы от продажи	2248
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2248
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	229460
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	229460
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5257
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5257
5920	Прочие расходы	360968
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	48911
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	72194
5923	Расходы по аренде	166530
5926	Расходы по привилегированным акциям	73333
5999	Корпоративный подоходный налог	157539
5999	Корпоративный подоходный налог	157539
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	161464457
6050	Счета по гарантиям	149963099
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	412871
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	149550228
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2279358
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1020
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2278338
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9222000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	9222000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	161464457
6550	Счета по гарантиям	149963099
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	412871
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	149550228
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2279358
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1020
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2278338
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9222000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5445000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3777000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/11/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	148969965
7200	Мемориальные счета – пассивы	140621018
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	140620793
7300	Мемориальные счета – прочие	8348947
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8348797
7339	Разные ценности и документы	149
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 декабря 2015 года

то для печати (при ее наличии)

Косаков Нурлан Атабекович

Аниксеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

