

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/01/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	71007369
1000	Деньги	2268688
1001	Наличность в кассе	1826488
1002	Банкноты и монеты в пути	420421
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	21779
1050	Корреспондентские счета	9799691
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9462644
1052	Корреспондентские счета в других банках	337047
1250	Вклады, размещенные в других банках	58658
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	58460
1400	Требования к клиентам	50567390
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	34010
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	15104
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1492421
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	49407598
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	323413
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-452985
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-252171
1600	Товарно-материальные запасы	31466
1602	Прочие товарно-материальные запасы	31466
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5831101
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	70904
1652	Земля, здания и сооружения	4669230
1653	Компьютерное оборудование	322492
1654	Прочие основные средства	557233
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	45865
1658	Транспортные средства	22083
1659	Нематериальные активы	714591
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-30082
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-200609
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-98695
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-29773
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3619
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-208519
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	529893
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	10
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	441361
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	88522
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	186705
1793	Расходы будущих периодов	26687
1799	Прочие предоплаты	160018
1810	Начисленные комиссионные доходы	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2
1850	Прочие дебиторы	852375
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	382109
1854	Расчеты с работниками	9202
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	248719
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	119486
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	63592
1870	Прочие транзитные счета	4031
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3275

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/01/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	28511
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	881400
1894	Требования по операциям спот	737800
1895	Требования по операциям своп	143600
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59550981
2120	Срочные вклады	3000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3000000
2200	Обязательства перед клиентами	51491277
2203	Текущие счета юридических лиц	3966019
2204	Текущие счета физических лиц	535378
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1300520
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2453906
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	75588
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	23260826
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	19278698
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	371930
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2572
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	245840
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199994
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-6
2400	Субординированные долги	3468150
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3468150
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	487987
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1488
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5971
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	431759
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1722
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2750
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	44297
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	57165
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	57165
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1052
2794	Доходы будущих периодов	1052
2810	Начисленные комиссионные расходы	244
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	21
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	223
2850	Прочие кредиторы	825812
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	321832
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1410
2857	Отложенные налоговые обязательства	367046
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12684
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6667
2869	Выданные гарантии	679
2870	Прочие транзитные счета	77471
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19300
2895	Обязательства по операциям своп	19300
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11456388
3000	Уставный капитал	9231140

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/01/2015 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	852002
3540	Резервы переоценки основных средств	445191
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	303120
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	103691
4	ДОХОДЫ	1551908
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	9
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	9
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	627350
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	480
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	213
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	15313
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	597543
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	13799
4500	Доходы по дилинговым операциям	114378
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	29978
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	84400
4600	Комиссионные доходы	27441
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5441
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2078
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	93
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	600
4608	Прочие комиссионные доходы	4222
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14823
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	26
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	158
4730	Реализованные доходы от переоценки	758720
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	758720
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12683
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12683
4920	Прочие доходы	1353
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1345
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	9972
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9972
5	РАСХОДЫ	1448960
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	24283
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	24283
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	229066

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/01/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	14791
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	125523
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	87090
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязательств клиентов	194
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1468
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1501
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1500
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	23473
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	23473
5450	Ассигнования на обеспечение	19974
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19974
5500	Расходы по дилинговым операциям	2038
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1638
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	400
5600	Комиссионные расходы	4331
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1058
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2933
5608	Прочие комиссионные расходы	21
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	317
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	129177
5721	Расходы по оплате труда	110865
5722	Социальные отчисления	2839
5729	Прочие выплаты	15473
5730	Реализованные расходы от переоценки	855196
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	855196
5740	Общехозяйственные расходы	46714
5741	Транспортные расходы	1018
5742	Административные расходы	14769
5743	Расходы на инкассацию	2612
5744	Расходы на ремонт	135
5745	Расходы на рекламу	6841
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6979
5747	Представительские расходы	672
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3096
5749	Расходы на служебные командировки	1920
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3320
5752	Расходы по страхованию	43
5753	Расходы по услугам связи	5309
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	16304
5761	Налог на добавленную стоимость	2145
5763	Социальный налог	7885
5765	Налог на имущество юридических лиц	5233
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1041
5780	Амортизационные отчисления	23169
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5491
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4765

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 01/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4853
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1316
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	263
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6481
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18413
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	18413
5920	Прочие расходы	33821
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6824
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3170
5923	Расходы по аренде	17160
5926	Расходы по привилегированным акциям	6667
5999	Корпоративный подоходный налог	21500
5999	Корпоративный подоходный налог	21500
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	10766660
6050	Счета по гарантиям	1949337
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	276114
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1673223
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1439323
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1439323
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7378000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7378000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10766660
6550	Счета по гарантиям	1949337
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	276114
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1673223
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1439323
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1439323
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7378000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7253700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	124300
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	145250890
7200	Мемориальные счета – пассивы	132763949
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	132763724
7300	Мемориальные счета – прочие	12486941
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	12486803
7339	Разные ценности и документы	138

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 3 февраля 2015 года

