

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	117411622
1000	Деньги	1693251
1001	Наличность в кассе	973298
1002	Банкноты и монеты в пути	599214
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	120739
1050	Корреспондентские счета	6947861
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2368683
1052	Корреспондентские счета в других банках	4579178
1250	Вклады, размещенные в других банках	4114
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2111
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2003
1400	Требования к клиентам	97476274
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	838589
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	24468997
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	73577228
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8761260
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10169800
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	103028
1602	Прочие товарно-материальные запасы	103028
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4382902
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	133945
1652	Земля, здания и сооружения	487486
1653	Компьютерное оборудование	1596965
1654	Прочие основные средства	796384
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	687298
1658	Транспортные средства	141304
1659	Нематериальные активы	1688349
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2303
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-507567
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-285867
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-92851
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-34473
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-225768
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3361103
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1661064
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1700039
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1391880
1793	Расходы будущих периодов	1336982
1799	Прочие предоплаты	54898
1810	Начисленные комиссионные доходы	6816
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6816
1830	Просроченные комиссионные доходы	4308
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	4308
1850	Прочие дебиторы	2037885
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	728440
1854	Расчеты с работниками	558994
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	171605
1857	Отложенные налоговые активы	75156
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	94732
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	420711
1870	Прочие транзитные счета	3762

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-15515
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	89466704
2010	Корреспондентские счета	19810
2013	Корреспондентские счета других банков	19810
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22460295
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	10921480
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11540000
2070	Дисконт по полученным займам	-1185
2120	Срочные вклады	7611500
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1100000
2127	Долгосрочные вклады других банков	6511500
2200	Обязательства перед клиентами	35501729
2203	Текущие счета юридических лиц	1767182
2204	Текущие счета физических лиц	61010
2205	Вклады до востребования физических лиц	21477
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1865391
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3976914
2209	Карт-счета физических лиц	895
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	138
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17484230
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10300250
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	23055
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1187
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	6757096
2301	Выпущенные в обращение облигации	7000000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-242904
2400	Субординированные долги	640000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	640000
2550	Расчеты по платежам	8149
2552	Расчеты с клиентами	8149
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1255451
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	440753
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	422398
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	301226
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	90903
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	171
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	677016
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	677016
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	10458429
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	10423347
2794	Доходы будущих периодов	35082
2810	Начисленные комиссионные расходы	2077
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	785
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	1292
2850	Прочие кредиторы	4075152
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	920311
2854	Расчеты с работниками	903480
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	633462
2861	Резерв на отпускные выплаты	186754
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9190
2870	Прочие транзитные счета	1421955
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27944918
3000	Уставный капитал	5197000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	22745415
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	10434991
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	12310424
4	ДОХОДЫ	53280060
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	28
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	28
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	194
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	194
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	28229280
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	26945
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4999276
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	22993602
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	209457
4500	Доходы по дилинговым операциям	30203
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	30203
4600	Комиссионные доходы	15225221
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23348
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	11902564
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	23
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	867
4608	Прочие комиссионные доходы	3292509
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5824
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	14
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	72
4850	Доходы от продажи	43413
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	43403
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	10
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	100715
4895	Доходы по операциям своп	100715
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1450875
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1450875
4920	Прочие доходы	705170
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	701384
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3786
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7494961
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7456861
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	38100
5	РАСХОДЫ	40969636
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2066649
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1265276
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	801373

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 12/ 2013 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	12815
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	12815
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	846231
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	926
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	99405
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	745900
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1955301
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1023653
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	931648
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	45204
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	40702
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4502
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	62553
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	62553
5450	Ассигнования на обеспечение	17747367
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17693737
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	53630
5500	Расходы по дилинговым операциям	27385
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	27385
5600	Комиссионные расходы	2961018
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20809
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2747781
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	9826
5608	Прочие комиссионные расходы	182602
5700	Расходы от переоценки	70636
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	70636
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4474015
5721	Расходы по оплате труда	4154866
5722	Социальные отчисления	127224
5729	Прочие выплаты	191925
5740	Общехозяйственные расходы	3985573
5741	Транспортные расходы	37126
5742	Административные расходы	1846542
5743	Расходы на инкассацию	31763
5744	Расходы на ремонт	10659
5745	Расходы на рекламу	623145
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	146272
5747	Представительские расходы	95985
5748	Прочие общехозяйственные расходы	103776
5749	Расходы на служебные командировки	287131
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	256995
5752	Расходы по страхованию	21669
5753	Расходы по услугам связи	505147
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	19363
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	965265
5761	Налог на добавленную стоимость	639218

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5763	Социальный налог	308143
5764	Земельный налог	8
5765	Налог на имущество юридических лиц	2226
5766	Налог на транспортные средства	305
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	15365
5780	Амортизационные отчисления	514358
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2303
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	244429
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	105979
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	37878
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18372
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	105397
5850	Расходы от продажи	71313
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	71313
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	149675
5895	Расходы по операциям своп	149675
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25993
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25993
5920	Прочие расходы	1990004
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1143828
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	132155
5923	Расходы по аренде	714021
5999	Корпоративный подоходный налог	2998281
5999	Корпоративный подоходный налог	2998281
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	306791
6050	Счета по гарантиям	5728
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4375
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1353
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	301063
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	301063
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	306791
6550	Счета по гарантиям	5728
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4375
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1353
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	301063
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	301063
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6886083
7200	Мемориальные счета – пассивы	36474
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	36474
7300	Мемориальные счета – прочие	1727974
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1727002
7339	Разные ценности и документы	972
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	5121635
7662	Доходы в виде вознаграждения	2555083
7663	Доходы от купли-продажи активов	2405921
7668	Прочие доходы	160631

Председатель Правления банка

Владимир Гасяк

Главный бухгалтер

Жанат Сулейменова

Исполнитель

Узақбаева Ф.Т.

2445-484 5101

Дата подписания отчета 8 января 2014 года

