

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	222774461
1000	Деньги	7779567
1001	Наличность в кассе	7271771
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	507796
1050	Корреспондентские счета	22193694
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	15360537
1052	Корреспондентские счета в других банках	6833157
1250	Вклады, размещенные в других банках	470298
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	470298
1400	Требования к клиентам	138981753
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	315800
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	169819
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	72851058
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	65776929
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5062950
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4956583
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-238220
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	45607508
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	45782343
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-427364
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	415732
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	92987
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-256190
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100030
1476	Прочие инвестиции	100030
1600	Товарно-материальные запасы	8919
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8919
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2269292
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	20081
1652	Земля, здания и сооружения	653880
1653	Компьютерное оборудование	191474
1654	Прочие основные средства	760718
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	523982
1658	Транспортные средства	281105
1659	Нематериальные активы	394723
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-32343
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-68451
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-193944
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-89383
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-39557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-132993
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4767797
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	50
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3238809
1741,	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1026157
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	502781
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	243574
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	47702
1793	Расходы будущих периодов	23266
1799	Прочие предоплаты	172606
1810	Начисленные комиссионные доходы	4694
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1738
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1210
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1722
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	3495
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	90
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2279
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	174
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	946
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6
1850	Прочие дебиторы	343840
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	171190
1854	Расчеты с работниками	162
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	93774
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	68367
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3200
1870	Прочие транзитные счета	18982
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-24874
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-100
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	13139
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	206423488
2010	Корреспондентские счета	83
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	83
2120	Срочные вклады	40
2133	Условные вклады других банков	40
2200	Обязательства перед клиентами	193621076
2203	Текущие счета юридических лиц	72622302
2204	Текущие счета физических лиц	1751393
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2987029
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	27345111
2211	Вклады до востребования юридических лиц	38032
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1680622
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	59093954
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	12236440
2219	Условные вклады юридических лиц	5817
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4286124
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8282
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11565970
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	6965526
2301	Выпущенные в обращение облигации	6970000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-4474
2400	Субординированные долги	4960427
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1803
2406	Субординированные облигации	4962230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	430590
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	128239
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	13
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	136552
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	89836
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	75950

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2722
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2722
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1866
2794	Доходы будущих периодов	1866
2810	Начисленные комиссионные расходы	2426
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	249
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2151
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	26
2850	Прочие кредиторы	438732
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	65367
2854	Расчеты с работниками	277
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	558
2857	Отложенные налоговые обязательства	92714
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	53847
2861	Резерв на отпускные выплаты	145700
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	16978
2869	Выданные гарантии	24171
2870	Прочие транзитные счета	39115
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16350973
3000	Уставный капитал	14500000
3001	Уставный капитал – простые акции	10000000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4500000
3400	Динамические резервы	638061
3400	Динамические резервы	638061
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1212912
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	258178
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-163203
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-55931
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1011562
4	ДОХОДЫ	20027936
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6187
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6187
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1708
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1708
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	41651
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4846
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	8005
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	28800
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	14280235
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	60555
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2662
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8015962

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5462118
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	417588
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	115317
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	206033
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1459593
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1169077
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	290516
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	58675
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	58675
4500	Доходы по дилинговым операциям	584340
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4640
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	579700
4600	Комиссионные доходы	1461035
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	125972
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	205978
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	652407
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	50576
4608	Прочие комиссионные доходы	39263
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	386175
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	46
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	618
4700	Доходы от переоценки	97920
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	97920
4730	Реализованные доходы от переоценки	88516
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	88516
4850	Доходы от продажи	684
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	684
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12359
4895	Доходы по операциям своп	12359
4900	Неустойка (штраф, пеня)	189318
4900	Неустойка (штраф, пеня)	189318
4920	Прочие доходы	13165
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12335
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	830
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1732550
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	46341
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1682017
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4192
5	РАСХОДЫ	18506895
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	229
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	229
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6971343
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1114415

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	14274
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2963482
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2061130
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	17
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	229154
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	588871
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	85188
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	85188
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	440517
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	316158
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	122540
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1819
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	192295
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	13750
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1149
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	177396
5450	Ассигнования на обеспечение	5341164
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	31789
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5306090
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	3285
5500	Расходы по дилинговым операциям	182657
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	7092
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	175565
5600	Комиссионные расходы	80149
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20954
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	6279
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	19441
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11510
5608	Прочие комиссионные расходы	21440
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	525
5700	Расходы от переоценки	60001
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	60001
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2416451
5721	Расходы по оплате труда	2340132
5722	Социальные отчисления	50599
5729	Прочие выплаты	25720
5730	Реализованные расходы от переоценки	11939
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	11939
5740	Общехозяйственные расходы	1396007
5741	Транспортные расходы	49327
5742	Административные расходы	206929

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2014 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	27745
5744	Расходы на ремонт	21665
5745	Расходы на рекламу	570648
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	175423
5747	Представительские расходы	6215
5748	Прочие общехозяйственные расходы	64293
5749	Расходы на служебные командировки	31625
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6856
5752	Расходы по страхованию	4498
5753	Расходы по услугам связи	44136
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	186647
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	345770
5761	Налог на добавленную стоимость	146142
5763	Социальный налог	175099
5764	Земельный налог	54
5765	Налог на имущество юридических лиц	8147
5766	Налог на транспортные средства	1690
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14638
5780	Амортизационные отчисления	337317
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14473
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	34361
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	135227
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	48560
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	30023
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	74673
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10408
5895	Расходы по операциям своп	10408
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1002
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1002
5920	Прочие расходы	448276
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	92604
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	115708
5923	Расходы по аренде	239959
5926	Расходы по привилегированным акциям	5
5999	Корпоративный подоходный налог	186182
5999	Корпоративный подоходный налог	186182
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	219216139
6050	Счета по гарантиям	194454509
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25983818
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	168470691
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24761630
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24761630
6550	Счета по гарантиям	194454509
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25983818
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	168470691
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24761630
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24761630
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	848359837
7200	Мемориальные счета – пассивы	472173723
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	34
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	472173689
7300	Мемориальные счета – прочие	376186114
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	376186028
7339	Разные ценности и документы	82

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4

Председатель Правления

Жакубиева М.К.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

Исполнитель

Минакова И

3309030 вн

Дата подписания отчета 29 января 2014 года

1094



Handwritten signature