

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	365382107
1000	Деньги	7618241
1001	Наличность в кассе	6260306
1002	Банкноты и монеты в пути	871570
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	486365
1050	Корреспондентские счета	24530283
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6839850
1052	Корреспондентские счета в других банках	17690433
1250	Вклады, размещенные в других банках	1023364
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1023364
1400	Требования к клиентам	269556317
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	202505
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	51690
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	142610613
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	120880597
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	15008634
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8924843
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-272879
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	46587596
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	46658111
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-181535
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	305370
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	108059
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-302409
1476	Прочие инвестиции	100030
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-100030
1600	Товарно-материальные запасы	44068
1602	Прочие товарно-материальные запасы	44068
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2887784
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	9002
1652	Земля, здания и сооружения	1205880
1653	Компьютерное оборудование	251078
1654	Прочие основные средства	831498
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	600095
1658	Транспортные средства	401685
1659	Нематериальные активы	456397
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-44675
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-95510
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-290101
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-176616
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-74725
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-186224
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	12094878
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	153
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8718757
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2812471
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	563497
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	585775
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	84321
1793	Расходы будущих периодов	20914
1799	Прочие предоплаты	480540

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1810	Начисленные комиссионные доходы	21653
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	107
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	16267
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4395
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	881
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1830	Просроченные комиссионные доходы	21503
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	315
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	18346
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1757
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1063
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	22
1850	Прочие дебиторы	410645
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	149910
1854	Расчеты с работниками	196
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	73426
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	115718
1857	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	33663
1870	Прочие транзитные счета	61972
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-22716
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4195
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2671
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	327466663
2010	Корреспондентские счета	112
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	112
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2000000
2120	Срочные вклады	1000040
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2133	Условные вклады других банков	40
2200	Обязательства перед клиентами	306648787
2203	Текущие счета юридических лиц	106217193
2204	Текущие счета физических лиц	3182936
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4309108
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	43065162
2208	Условные вклады физических лиц	800360
2211	Вклады до востребования юридических лиц	42282
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13149109
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	106993200
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18216947
2219	Условные вклады юридических лиц	12354
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2989469
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	14630
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7656037
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	9539678
2301	Выпущенные в обращение облигации	9570000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-30322
2400	Субординированные долги	4960589
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1641

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2406	Субординированные облигации	4962230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1797429
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18111
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	29028
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	390782
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	46
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	31
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	804920
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	77739
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	282969
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	193803
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	113570
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	113570
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3076
2794	Доходы будущих периодов	3076
2810	Начисленные комиссионные расходы	1227
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2318
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2278
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	131
2850	Прочие кредиторы	1398655
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	289136
2854	Расчеты с работниками	91844
2857	Отложенные налоговые обязательства	162714
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	311546
2861	Резерв на отпускные выплаты	195064
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5208
2869	Выданные гарантии	14323
2870	Прочие транзитные счета	328820
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	37915444
3000	Уставный капитал	34500000
3001	Уставный капитал – простые акции	30000000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4500000
3400	Динамические резервы	638060
3400	Динамические резервы	638060
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2777384
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	258178
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-194350
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	649637
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1901613
4	ДОХОДЫ	31058307
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1439
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1439
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	36848
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	34251
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2597
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	20792846
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	27960

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5460
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10008176
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9806792
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	674094
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	48948
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	221416
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1627424
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1333847
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	293577
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	212004
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	212004
4500	Доходы по дилинговым операциям	820419
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3034
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	817385
4600	Комиссионные доходы	1583322
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	141771
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	198650
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	631135
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	93653
4608	Прочие комиссионные доходы	45736
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	463948
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1008
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7421
4700	Доходы от переоценки	78023
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	78023
4730	Реализованные доходы от переоценки	30316
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	30316
4850	Доходы от продажи	723
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	723
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	149954
4895	Доходы по операциям своп	149954
4900	Неустойка (штраф, пеня)	244442
4900	Неустойка (штраф, пеня)	244442
4920	Прочие доходы	17996
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12491
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5505
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	5462551
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2040
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5447926
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	12585
5	РАСХОДЫ	29156694
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	18111

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	18111
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	29028
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	29028
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	11196575
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2464805
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	54
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3969520
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2540579
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2723
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	397307
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	1821587
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1716
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1716
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	719839
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	566111
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	144546
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	9182
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	353721
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	162
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	353559
5450	Ассигнования на обеспечение	10449009
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12367
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10419862
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	16780
5500	Расходы по дилинговым операциям	293624
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1444
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	292180
5600	Комиссионные расходы	106981
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	21957
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2013
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	22080
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	25630
5608	Прочие комиссионные расходы	33585
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1716
5700	Расходы от переоценки	141165
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	41135
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	100030
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2593786
5721	Расходы по оплате труда	2500019
5722	Социальные отчисления	52676
5729	Прочие выплаты	41091

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5730	Реализованные расходы от переоценки	25777
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	25777
5740	Общехозяйственные расходы	1659244
5741	Транспортные расходы	45471
5742	Административные расходы	193251
5743	Расходы на инкассацию	38740
5744	Расходы на ремонт	22680
5745	Расходы на рекламу	734302
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	198921
5747	Представительские расходы	7022
5748	Прочие общехозяйственные расходы	61622
5749	Расходы на служебные командировки	51195
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11944
5752	Расходы по штрафам	6639
5753	Расходы по услугам связи	52107
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	235350
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	402520
5761	Налог на добавленную стоимость	183097
5763	Социальный налог	193001
5764	Земельный налог	41
5765	Налог на имущество юридических лиц	6034
5766	Налог на транспортные средства	2276
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	18071
5780	Амортизационные отчисления	367586
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	12332
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	34591
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	132769
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	87232
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	35168
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	65494
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	61475
5895	Расходы по операциям своп	61475
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2359
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2359
5920	Прочие расходы	443757
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	94442
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	94697
5923	Расходы по аренде	254618
5999	Корпоративный подоходный налог	290421
5999	Корпоративный подоходный налог	290421
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	278495904
6050	Счета по гарантиям	222807200
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	21532418
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	201274782
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	55688704
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	55688704
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	278495904
6550	Счета по гарантиям	222807200
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	21532418
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	201274782
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	55688704
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	55688704
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	616147547

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7200	Мемориальные счета – пассивы	579412208
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	34
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	579412174
7300	Мемориальные счета – прочие	36735339
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	36735232
7339	Разные ценности и документы	100
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	7

Председатель Правления

Жакубаева М.К.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

Исполнитель

Минакова И

330 90 30 вн
1094

Дата подписания отчета 3 октября 2014 года