

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	518678648
1000	Деньги	7814676
1001	Наличность в кассе	7042325
1002	Банкноты и монеты в пути	81027
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	691324
1050	Корреспондентские счета	49928781
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	44246447
1052	Корреспондентские счета в других банках	5682334
1250	Вклады, размещенные в других банках	18580630
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	4252000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6163430
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	6796633
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1368567
1400	Требования к клиентам	348678222
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	92032
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	98710
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	160191264
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	186644555
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12381551
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10437437
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-292453
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	42964794
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	43916261
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-535212
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	259885
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	149542
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-825682
1600	Товарно-материальные запасы	36449
1602	Прочие товарно-материальные запасы	36449
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31686188
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	66981
1652	Земля, здания и сооружения	30041892
1653	Компьютерное оборудование	266098
1654	Прочие основные средства	892440
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	600095
1658	Транспортные средства	346600
1659	Нематериальные активы	455252
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-51992
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-108580
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-332771
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-206884
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-74156
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-208787
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	17275774
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	153
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	23319
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13407771
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2985673
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	858858
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	843271
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	50054
1793	Расходы будущих периодов	22557

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	770660
1810	Начисленные комиссионные доходы	26198
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	58
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	22089
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3210
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	840
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	6681
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	310
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3003
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2305
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1039
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	24
1850	Прочие дебиторы	715204
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22031
1854	Расчеты с работниками	32
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	32577
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	126735
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	371239
1870	Прочие транзитные счета	199080
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-39943
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-51
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3504
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	121780
1895	Требования по операциям своп	121780
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	462474347
2010	Корреспондентские счета	37172
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	37172
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13995070
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6000000
2070	Дисконт по полученным займам	-4930
2120	Срочные вклады	11941040
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	11941000
2133	Условные вклады других банков	40
2200	Обязательства перед клиентами	368568949
2203	Текущие счета юридических лиц	83722814
2204	Текущие счета физических лиц	5616897
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	28741328
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	52732200
2208	Условные вклады физических лиц	802341
2211	Вклады до востребования юридических лиц	39825
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13615744
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	157923190
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14992777
2219	Условные вклады юридических лиц	45860
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2340159
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9989

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7985825
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	51922027
2301	Выпущенные в обращение облигации	51975802
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-53775
2400	Субординированные долги	8011285
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3050639
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1584
2406	Субординированные облигации	4962230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1832939
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	12222
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14556
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	137414
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	289023
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	61
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	956658
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	74850
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	239989
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	32216
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	75950
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	113622
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	113622
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3669
2794	Доходы будущих периодов	3669
2810	Начисленные комиссионные расходы	27289
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2075
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	25158
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	56
2850	Прочие кредиторы	6021285
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	163588
2854	Расчеты с работниками	1537
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1000
2857	Отложенные налоговые обязательства	4803149
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	241079
2861	Резерв на отпускные выплаты	237400
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	987
2869	Выданные гарантии	22445
2870	Прочие транзитные счета	550100
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	56204301
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	21066241
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	18354344
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-676140
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	690492
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2535239
4	ДОХОДЫ	45891083
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1869

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1869
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	72527
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	44840
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	4917
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	22770
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	30875545
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	36346
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7126
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14766931
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14621979
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1086715
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	51183
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	305265
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2150355
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1828988
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	321367
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	233743
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	233743
4500	Доходы по дилинговым операциям	1610218
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3971
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1460023
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	146224
4600	Комиссионные доходы	2353626
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	205667
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	353849
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	881753
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	133329
4608	Прочие комиссионные доходы	74200
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	693169
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1008
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	10651
4700	Доходы от переоценки	126256
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	126256
4730	Реализованные доходы от переоценки	47165
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	47165
4850	Доходы от продажи	341585
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	340556
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1029
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	306354
4895	Доходы по операциям своп	306354

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1900	Неустойка (штраф, пеня)	300745
4900	Неустойка (штраф, пеня)	300745
4920	Прочие доходы	19959
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	14400
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5559
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7451136
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2744
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7215127
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	205000
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	28265
5	РАСХОДЫ	43355844
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	12222
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	12222
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	32848
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	32778
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	70
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	100180
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	100180
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	137203
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	1
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	137202
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16346513
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3392380
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	64
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6071147
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3680347
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10774
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	626313
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	2565488
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	480786
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	480786
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1008430
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	806985
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	188952
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	12493
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	532602
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	60971

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	219
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	471412
5450	Ассигнования на обеспечение	13958215
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	30298
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13694601
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	28316
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	205000
5500	Расходы по дилинговым операциям	526292
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5826
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	496022
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	24444
5600	Комиссионные расходы	170189
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	31019
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2575
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	28933
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	41921
5608	Прочие комиссионные расходы	63455
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2286
5700	Расходы от переоценки	338206
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	213416
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	24760
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	100030
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3570823
5721	Расходы по оплате труда	3445022
5722	Социальные отчисления	73094
5729	Прочие выплаты	52707
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	2402905
5741	Транспортные расходы	65682
5742	Административные расходы	285258
5743	Расходы на инкассацию	56167
5744	Расходы на ремонт	76570
5745	Расходы на рекламу	992370
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	286125
5747	Представительские расходы	9354
5748	Прочие общехозяйственные расходы	91268
5749	Расходы на служебные командировки	80063
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31519
5752	Расходы по страхованию	9951
5753	Расходы по услугам связи	71546
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	347032
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	638646
5761	Налог на добавленную стоимость	262584
5763	Социальный налог	263455
5764	Земельный налог	132
5765	Налог на имущество юридических лиц	84524

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5766	Налог на транспортные средства	3052
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	24899
5780	Амортизационные отчисления	563426
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	78095
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	47660
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	179538
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	117501
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	52575
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	88057
5850	Расходы от продажи	340556
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	340556
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	955640
5895	Расходы по операциям своп	955640
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2595
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2595
5920	Прочие расходы	686501
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	146308
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	181266
5923	Расходы по аренде	358927
5999	Корпоративный подоходный налог	525289
5999	Корпоративный подоходный налог	525289
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	390137040
6050	Счета по гарантиям	294292192
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	27630941
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	266661251
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	63240668
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	63240668
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	18016180
6240	Процентный своп	18016180
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14588000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	14588000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	390137040
6550	Счета по гарантиям	294292192
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	27630941
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	266661251
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	63240668
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	63240668
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	17894400
6740	Процентный своп	17894400
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14709780
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	14630548
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	79232
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	676154936
7200	Мемориальные счета – пассивы	643713740
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	34
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	643713706
7300	Мемориальные счета – прочие	32441196
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	32441074
7339	Разные ценности и документы	113

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	9

И.о. Председателя Правления

Жакубаева М.К.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

Исполнитель

Минакова И

330 90 3 0 вн
1094

Дата подписания отчета 8 января 2015 года

