

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	66404897
1000	Деньги	1601857
1001	Наличность в кассе	1438438
1002	Банкноты и монеты в пути	163419
1050	Корреспондентские счета	11033244
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10063931
1052	Корреспондентские счета в других банках	969313
1250	Вклады, размещенные в других банках	57861
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	140
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	57721
1400	Требования к клиентам	47801864
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	120
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1452996
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	46709897
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	286224
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-385384
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-261989
1600	Товарно-материальные запасы	31960
1602	Прочие товарно-материальные запасы	31960
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4788930
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	60353
1652	Земля, здания и сооружения	3795871
1653	Компьютерное оборудование	296518
1654	Прочие основные средства	316210
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	38925
1658	Транспортные средства	40728
1659	Нематериальные активы	677717
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-167051
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-75204
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-22407
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7698
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-165032
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	416949
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	345415
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71534
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	17343
1793	Расходы будущих периодов	17335
1799	Прочие предоплаты	8
1810	Начисленные комиссионные доходы	15
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2
1850	Прочие дебиторы	604754
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	98854
1854	Расчеты с работниками	1322
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	245979
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	155456
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	70453
1870	Прочие транзитные счета	17389
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3275
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	18576
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	50120
1894	Требования по операциям спот	50120

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	55227529
2200	Обязательства перед клиентами	50366176
2203	Текущие счета юридических лиц	2336889
2204	Текущие счета физических лиц	588939
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1266125
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1886314
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20154
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	34500187
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9371428
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	364085
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	293
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	31762
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199990
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-10
2400	Субординированные долги	3461640
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3461640
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	563022
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	532882
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1525
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1250
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	27365
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29125
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29125
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	574
2794	Доходы будущих периодов	574
2810	Начисленные комиссионные расходы	1173
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	150
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1023
2850	Прочие кредиторы	605829
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	46464
2854	Расчеты с работниками	1823
2857	Отложенные налоговые обязательства	255563
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11164
2861	Резерв на отпускные выплаты	43421
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2404
2869	Выданные гарантии	957
2870	Прочие транзитные счета	204033
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	11177368
3000	Уставный капитал	9231140
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	572982
3540	Резервы переоценки основных средств	561968
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-736837
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	747851
4	<b>ДОХОДЫ</b>	6023606
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	650
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	650

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1413
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	143
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1222
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	48
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3335516
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	115056
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3135151
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	85309
4500	Доходы по дилинговым операциям	58474
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	58474
4600	Комиссионные доходы	124250
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	20602
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9289
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2027
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2273
4608	Прочие комиссионные доходы	12120
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	77340
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	592
4730	Реализованные доходы от переоценки	2117675
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2117675
4850	Доходы от продажи	176
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	148
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	28
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46648
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46648
4920	Прочие доходы	144594
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8740
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	135854
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	194210
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	194210
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>5277954</b>
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	15925
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	15925
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1399276
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	20523
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	906291
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	471319
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1143
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9004
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	9000
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	135028

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	135028
5450	Ассигнования на обеспечение	295260
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	295260
5500	Расходы по дилинговым операциям	8711
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8711
5600	Комиссионные расходы	25063
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3836
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1886
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	16874
5608	Прочие комиссионные расходы	147
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2320
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	674650
5721	Расходы по оплате труда	525073
5722	Социальные отчисления	13998
5729	Прочие выплаты	135579
5730	Реализованные расходы от переоценки	2115199
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	2115199
5740	Общехозяйственные расходы	229842
5741	Транспортные расходы	7174
5742	Административные расходы	77938
5743	Расходы на инкассацию	4691
5744	Расходы на ремонт	4816
5745	Расходы на рекламу	33504
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30622
5747	Представительские расходы	4211
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2856
5749	Расходы на служебные командировки	20323
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8172
5752	Расходы по страхованию	375
5753	Расходы по услугам связи	30185
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4975
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	93134
5761	Налог на добавленную стоимость	21104
5763	Социальный налог	44317
5764	Земельный налог	73
5765	Налог на имущество юридических лиц	22043
5766	Налог на транспортные средства	110
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5487
5780	Амортизационные отчисления	105764
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17034
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	28171
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16708
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5619
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2451
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	35781
5850	Расходы от продажи	459
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	459
5920	Прочие расходы	165609
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	16858
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	17119
5923	Расходы по аренде	91632

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5926	Расходы по привилегированным акциям	40000
5999	Корпоративный подоходный налог	5030
5999	Корпоративный подоходный налог	5030
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	5057794
6050	Счета по гарантиям	1913327
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	81126
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1832201
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3144467
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22389
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3122078
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5057794
6550	Счета по гарантиям	1913327
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	81126
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1832201
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3144467
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22389
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3122078
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	129235201
7200	Мемориальные счета – пассивы	119461047
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	270
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	119460777
7300	Мемориальные счета – прочие	9774154
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	9774026
7339	Разные ценности и документы	128

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель

Ст. аналитик Снегова Елена

2 595595 1059

Дата подписания отчета 3 июля 2014 года

