

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	70968316
1000	Деньги	1771328
1001	Наличность в кассе	1478177
1002	Банкноты и монеты в пути	272267
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	20884
1050	Корреспондентские счета	12751222
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12276371
1052	Корреспондентские счета в других банках	474851
1250	Вклады, размещенные в других банках	57307
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	140
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	57167
1400	Требования к клиентам	49755109
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	6811
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3849
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1003790
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	49234143
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	240043
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-474982
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-258545
1600	Товарно-материальные запасы	31409
1602	Прочие товарно-материальные запасы	31409
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5475698
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	60353
1652	Земля, здания и сооружения	4485332
1653	Компьютерное оборудование	304042
1654	Прочие основные средства	354940
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	40733
1658	Транспортные средства	27160
1659	Нематериальные активы	693883
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-11926
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-181537
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-84077
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-24850
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4149
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-184206
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	427349
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	351640
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	75709
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	15063
1793	Расходы будущих периодов	15055
1799	Прочие предоплаты	8
1810	Начисленные комиссионные доходы	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3
1850	Прочие дебиторы	683828
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	112344
1854	Расчеты с работниками	169
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	302320
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	148622
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	95410
1870	Прочие транзитные счета	8627
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3303
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	19639
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59546455

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2200	Обязательства перед клиентами	54716237
2203	Текущие счета юридических лиц	3738678
2204	Текущие счета физических лиц	591402
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1365124
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1836926
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	14050
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	37544810
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9157669
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	360871
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	38704
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	68003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199991
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-9
2400	Субординированные долги	3450300
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3450300
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	557653
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	461060
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1441
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5750
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	89402
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	45351
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	45351
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	507
2794	Доходы будущих периодов	507
2810	Начисленные комиссионные расходы	958
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	69
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	889
2850	Прочие кредиторы	575458
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	70139
2857	Отложенные налоговые обязательства	278081
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13364
2861	Резерв на отпускные выплаты	41039
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	737
2869	Выданные гарантии	515
2870	Прочие транзитные счета	151583
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11421861
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	817475
3540	Резервы переоценки основных средств	537947
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-736837
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1016365
4	ДОХОДЫ	9005314
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1618
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1618
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1505

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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)	1285
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	77
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5152842
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	103
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	84
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	161266
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4859219
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	132170
4500	Доходы по дилинговым операциям	119705
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	119705
4600	Комиссионные доходы	234293
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	40011
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	17116
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3202
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4369
4608	Прочие комиссионные доходы	24862
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	38
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	143716
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	43
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	936
4730	Реализованные доходы от переоценки	2979530
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2979530
4850	Доходы от продажи	387
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	359
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	28
4900	Неустойка (штраф, пеня)	69506
4900	Неустойка (штраф, пеня)	69506
4920	Прочие доходы	152389
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8755
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	143634
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	293539
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	293539
5	РАСХОДЫ	7992651
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	2150145
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	26376
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1403235
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	719391
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1143
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	13505

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	13500
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	204628
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	204628
5450	Ассигнования на обеспечение	485274
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	485246
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	28
5500	Расходы по дилинговым операциям	11424
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11424
5600	Комиссионные расходы	39592
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7602
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3765
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	24995
5608	Прочие комиссионные расходы	218
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3012
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1059358
5721	Расходы по оплате труда	834280
5722	Социальные отчисления	21638
5729	Прочие выплаты	203440
5730	Реализованные расходы от переоценки	3038206
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	3038206
5740	Общехозяйственные расходы	367646
5741	Транспортные расходы	10650
5742	Административные расходы	117525
5743	Расходы на инкассацию	10147
5744	Расходы на ремонт	8650
5745	Расходы на рекламу	61959
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	48261
5747	Представительские расходы	6679
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7987
5749	Расходы на служебные командировки	31651
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8172
5752	Расходы по страхованию	694
5753	Расходы по услугам связи	46158
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	9113
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	153268
5761	Налог на добавленную стоимость	39051
5763	Социальный налог	68711
5764	Земельный налог	112
5765	Налог на имущество юридических лиц	36553
5766	Налог на транспортные средства	184
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8657
5780	Амортизационные отчисления	165426
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	28961
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	43059
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	25632
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9070
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3537
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	55167

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5850	Расходы от продажи	3534
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3534
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5920	Прочие расходы	279657
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	26521
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	53598
5923	Расходы по аренде	139538
5926	Расходы по привилегированным акциям	60000
5999	Корпоративный подоходный налог	5060
5999	Корпоративный подоходный налог	5060
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4813326
6050	Счета по гарантиям	1762087
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	116634
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1645453
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3051239
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3051239
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4813326
6550	Счета по гарантиям	1762087
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	116634
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1645453
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3051239
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3051239
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	137278453
7200	Мемориальные счета – пассивы	127144478
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	270
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	127144208
7300	Мемориальные счета – прочие	10133975
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	10133837
7339	Разные ценности и документы	138

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 2 октября 2014 года

