

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	56213609
1000	Деньги	1238950
1001	Наличность в кассе	1141569
1002	Банкноты и монеты в пути	97381
1050	Корреспондентские счета	8825036
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8205382
1052	Корреспондентские счета в других банках	619654
1250	Вклады, размещенные в других банках	50551
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	140
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	50411
1400	Требования к клиентам	41717576
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1435959
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	40687032
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	114564
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-272802
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-247177
1600	Товарно-материальные запасы	26504
1602	Прочие товарно-материальные запасы	26504
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3792275
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	70344
1652	Земля, здания и сооружения	2829964
1653	Компьютерное оборудование	275067
1654	Прочие основные средства	275205
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	32849
1658	Транспортные средства	37704
1659	Нематериальные активы	640737
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-16969
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-139110
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-59240
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-17818
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7291
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-129167
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	314225
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	7
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	284953
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29265
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	20175
1793	Расходы будущих периодов	20167
1799	Прочие предоплаты	8
1810	Начисленные комиссионные доходы	95
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	95
1850	Прочие дебиторы	228222
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	38050
1854	Расчеты с работниками	25
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	81765
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	53414
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	38297
1870	Прочие транзитные счета	15623
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3275
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	4323
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	47875481
2120	Срочные вклады	745000

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
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	745000
2200	Обязательства перед клиентами	42822592
2203	Текущие счета юридических лиц	1913797
2204	Текущие счета физических лиц	301246
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1124347
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1296900
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	106608
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	29791032
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8258312
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6921
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2338
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	21091
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199986
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-14
2400	Субординированные долги	3255420
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3255420
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	434617
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	953
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	407239
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	459
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1250
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	24716
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2988
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2988
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	442
2794	Доходы будущих периодов	442
2810	Начисленные комиссионные расходы	108
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	108
2850	Прочие кредиторы	414328
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	353
2854	Расчеты с работниками	7606
2857	Отложенные налоговые обязательства	229390
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5161
2861	Резерв на отпускные выплаты	28839
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9324
2869	Выданные гарантии	3
2870	Прочие транзитные счета	93652
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8338128
3000	Уставный капитал	7408000
3001	Уставный капитал – простые акции	6408000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-443118
3540	Резервы переоценки основных средств	103621
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-302116
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-244623
4	ДОХОДЫ	6896166
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	269
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	269

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
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	94
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	94
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5205399
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	175455
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4875864
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	154080
4500	Доходы по дилинговым операциям	67019
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	67019
4600	Комиссионные доходы	253334
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	25310
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	12653
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	48401
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1109
4608	Прочие комиссионные доходы	8270
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	156862
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	729
4730	Реализованные доходы от переоценки	1129899
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1129899
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22310
4895	Доходы по операциям своп	22310
4900	Неустойка (штраф, пеня)	31728
4900	Неустойка (штраф, пеня)	31728
4920	Прочие доходы	46846
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	46846
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	139268
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	136437
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2831
5	РАСХОДЫ	6197516
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	57068
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	57068
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1923548
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	38921
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1259802
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	572847
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2841
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	49137
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	18007
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	18000
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	7
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	259691
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	259691
5450	Ассигнования на обеспечение	220560

**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
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	216120
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4440
5500	Расходы по дилинговым операциям	10858
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10858
5600	Комиссионные расходы	19262
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4759
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	6311
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3344
5608	Прочие комиссионные расходы	422
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4426
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1158946
5721	Расходы по оплате труда	860285
5722	Социальные отчисления	24326
5729	Прочие выплаты	274335
5730	Реализованные расходы от переоценки	1134267
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1134267
5740	Общехозяйственные расходы	485723
5741	Транспортные расходы	13182
5742	Административные расходы	125505
5743	Расходы на инкассацию	8025
5744	Расходы на ремонт	11289
5745	Расходы на рекламу	139281
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	57316
5747	Представительские расходы	5551
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4190
5749	Расходы на служебные командировки	36410
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12485
5752	Расходы по страхованию	1096
5753	Расходы по услугам связи	59421
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	11972
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	178245
5761	Налог на добавленную стоимость	56238
5763	Социальный налог	81845
5764	Земельный налог	139
5765	Налог на имущество юридических лиц	28226
5766	Налог на транспортные средства	76
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	11721
5780	Амортизационные отчисления	183084
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	25071
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	51683
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	28983
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	22852
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3829
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	50666
5850	Расходы от продажи	3343
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3343
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	29804
5895	Расходы по операциям своп	29804
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1705
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1705
5920	Прочие расходы	350698

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
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	52834
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	45877
5923	Расходы по аренде	171987
5926	Расходы по привилегированным акциям	80000
5999	Корпоративный подоходный налог	162707
5999	Корпоративный подоходный налог	162707
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3388085
6050	Счета по гарантиям	1569348
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18727
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1550621
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1818737
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	16500
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1802237
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3388085
6550	Счета по гарантиям	1569348
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18727
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1550621
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1818737
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	16500
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1802237
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	108187608
7200	Мемориальные счета – пассивы	105851145
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	270
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	105850875
7300	Мемориальные счета – прочие	2336463
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2336342
7339	Разные ценности и документы	121

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель

Ст. аналитик Снегова Елена

2 595595 1059

Дата подписания отчета 22 января 2014 года

