

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	36862318
1000	Деньги	865788
1001	Наличность в кассе	788869
1002	Банкноты и монеты в пути	76919
1050	Корреспондентские счета	2931435
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2479353
1052	Корреспондентские счета в других банках	452082
1250	Вклады, размещенные в других банках	38859
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	140
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	38719
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	481334
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	465
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	483624
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	213
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1242
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1726
1400	Требования к клиентам	28562347
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1345457
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	27560199
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	65215
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-208443
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-200081
1600	Товарно-материальные запасы	29056
1602	Прочие товарно-материальные запасы	29056
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3425266
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	172481
1652	Земля, здания и сооружения	2589902
1653	Компьютерное оборудование	251351
1654	Прочие основные средства	230564
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	63074
1658	Транспортные средства	22583
1659	Нематериальные активы	373781
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-15713
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-99452
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-37326
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-33025
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4269
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-88685
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	238026
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2960
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	160
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	218843
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16063
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10986
1793	Расходы будущих периодов	10978

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	8
1810	Начисленные комиссионные доходы	16154
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	16154
1850	Прочие дебиторы	263067
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14535
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	11000
1854	Расчеты с работниками	1145
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	151506
1857	Отложенные налоговые активы	1897
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	9336
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	70267
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3381
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	28986405
2120	Срочные вклады	700000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	700000
2200	Обязательства перед клиентами	24392397
2203	Текущие счета юридических лиц	2498854
2204	Текущие счета физических лиц	274416
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	554400
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	863728
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	26192
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13820844
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	4175964
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5940
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9359
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2162700
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199981
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-19
2400	Субординированные долги	3232880
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3232880
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	297014
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	21890
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2210
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	115
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	185054
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	196
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5750
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	81799
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	49121
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	49121
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3
2794	Доходы будущих периодов	3
2810	Начисленные комиссионные расходы	435
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	116
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	319
2850	Прочие кредиторы	114574
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	28112
2854	Расчеты с работниками	7991
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1201
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	8987
2861	Резерв на отпускные выплаты	24989

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1524
2869	Выданные гарантии	11970
2870	Прочие транзитные счета	9800
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	7875913
3000	Уставный капитал	7408000
3001	Уставный капитал – простые акции	6408000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	655368
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	22858
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	632510
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-187455
3510	Резервный капитал	28295
3540	Резервы переоценки основных средств	175469
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-257716
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-133503
4	<b>ДОХОДЫ</b>	1245405
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	8
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	8
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18090
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	30
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	17730
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	330
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	993690
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	41170
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	918615
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	33905
4500	Доходы по дилинговым операциям	7533
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7533
4600	Комиссионные доходы	44200
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3655
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1958
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15318
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	406
4608	Прочие комиссионные доходы	1287
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	21347
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	229
4730	Реализованные доходы от переоценки	146628
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	146628
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	490
4895	Доходы по операциям своп	490
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6462

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6462
4920	Прочие доходы	5371
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5371
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	22933
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19921
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	191
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2821
5	РАСХОДЫ	1146761
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	11895
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	11895
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	342288
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	11026
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	217213
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	93456
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	100
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20493
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4502
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4500
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	63831
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	63831
5450	Ассигнования на обеспечение	38486
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36544
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1155
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	787
5500	Расходы по дилинговым операциям	940
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	940
5600	Комиссионные расходы	2138
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	713
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	151
5608	Прочие комиссионные расходы	118
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1156
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	256421
5721	Расходы по оплате труда	193346
5722	Социальные отчисления	5378
5729	Прочие выплаты	57697
5730	Реализованные расходы от переоценки	149792
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	149792
5740	Общехозяйственные расходы	117831
5741	Транспортные расходы	3497
5742	Административные расходы	25795

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	1107
5744	Расходы на ремонт	2516
5745	Расходы на рекламу	42140
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12805
5747	Представительские расходы	923
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1123
5749	Расходы на служебные командировки	7172
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6720
5752	Расходы по страхованию	346
5753	Расходы по услугам связи	13687
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подходного налога	36400
5761	Налог на добавленную стоимость	9945
5763	Социальный налог	18195
5764	Земельный налог	35
5765	Налог на имущество юридических лиц	6488
5766	Налог на транспортные средства	16
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1721
5780	Амортизационные отчисления	41738
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5829
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11841
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6252
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6825
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	807
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10184
5850	Расходы от продажи	1280
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1280
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1490
5895	Расходы по операциям своп	1490
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15
5920	Прочие расходы	77485
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7195
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6701
5923	Расходы по аренде	43589
5926	Расходы по привилегированным акциям	20000
5999	Корпоративный подходный налог	229
5999	Корпоративный подходный налог	229
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3661698
6050	Счета по гарантиям	2489569
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2429233
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	60336
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1172129
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1172129
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3661698
6550	Счета по гарантиям	2489569
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2429233
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	60336
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1172129
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1172129
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	73432516
7200	Мемориальные счета – пассивы	72739046
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	270
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	72738776
7300	Мемориальные счета – прочие	693470
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	693385

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	85

Управляющий директор

Мендигалиев А.С.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель

Аналитик Гельвер Ольга

2447037 1057

Дата подписания отчета 22 апреля 2013 года

