

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	76023156
1000	Деньги	2912774
1001	Наличность в кассе	2369207
1002	Банкноты и монеты в пути	511982
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	31585
1050	Корреспондентские счета	15553196
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	15276548
1052	Корреспондентские счета в других банках	276648
1250	Вклады, размещенные в других банках	58903
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	58705
1400	Требования к клиентам	48718177
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	25170
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	21834
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1467136
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	47531887
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	360464
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-453915
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-234399
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	899001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	899001
1600	Товарно-материальные запасы	21666
1602	Прочие товарно-материальные запасы	21666
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	6128654
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	70904
1652	Земля, здания и сооружения	4816564
1653	Компьютерное оборудование	329719
1654	Прочие основные средства	698150
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	38493
1658	Транспортные средства	22083
1659	Нематериальные активы	761488
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-36676
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-210400
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-109646
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-26040
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4145
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-221840
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	540556
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	448658
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	90519
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1379
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	146034
1793	Расходы будущих периодов	22113
1799	Прочие предоплаты	123921
1810	Начисленные комиссионные доходы	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3
1850	Прочие дебиторы	788192
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	452541
1854	Расчеты с работниками	36
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	78206
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	168064
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	58358
1870	Прочие транзитные счета	6201

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3275
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	28061
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	256000
1894	Требования по операциям спот	64400
1895	Требования по операциям своп	191600
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	64501393
2120	Срочные вклады	3000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3000000
2200	Обязательства перед клиентами	56198818
2203	Текущие счета юридических лиц	9051593
2204	Текущие счета физических лиц	741041
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1542029
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2616930
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	87116
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	22887469
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18755608
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	374311
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1107
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	141614
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199995
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-5
2400	Субординированные долги	3476550
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3476550
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	563583
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	229
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	466230
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1813
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5750
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	89561
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	66235
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	66235
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1039
2794	Доходы будущих периодов	1039
2810	Начисленные комиссионные расходы	449
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	60
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	389
2850	Прочие кредиторы	975424
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	380071
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5145
2857	Отложенные налоговые обязательства	367046
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14147
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2869	Выданные гарантии	1198
2870	Прочие транзитные счета	149794
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19300
2895	Обязательства по операциям своп	19300
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	11521763

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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	917377
3540	Резервы переоценки основных средств	454049
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	303120
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	160208
4	ДОХОДЫ	5021466
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	46
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	46
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	18
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	18
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1786013
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1337
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	793
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	47622
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1689706
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	46546
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1379
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1379
4500	Доходы по дилинговым операциям	222389
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	89989
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	132400
4600	Комиссионные доходы	88843
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19451
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	7236
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1513
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2318
4608	Прочие комиссионные доходы	13883
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	43846
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	75
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	521
4730	Реализованные доходы от переоценки	2831836
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2831836
4900	Неустойка (штраф, пеня)	25287
4900	Неустойка (штраф, пеня)	25287
4920	Прочие доходы	7002
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	17
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6985
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	58653
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	58653

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5	РАСХОДЫ	4863486
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	70500
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	70500
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	697534
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	54093
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	385759
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	255349
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	601
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1732
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	68532
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	68532
5450	Ассигнования на обеспечение	68740
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	68740
5500	Расходы по дилинговым операциям	14104
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	13704
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	400
5600	Комиссионные расходы	12486
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3215
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8247
5608	Прочие комиссионные расходы	62
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	960
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	426241
5721	Расходы по оплате труда	372636
5722	Социальные отчисления	9073
5729	Прочие выплаты	44532
5730	Реализованные расходы от переоценки	2974015
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	2974015
5740	Общехозяйственные расходы	159038
5741	Транспортные расходы	2503
5742	Административные расходы	47668
5743	Расходы на инкассацию	4597
5744	Расходы на ремонт	5073
5745	Расходы на рекламу	24417
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	22911
5747	Представительские расходы	3860
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10394
5749	Расходы на служебные командировки	9789
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11183
5752	Расходы по страхованию	182
5753	Расходы по услугам связи	16461
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	54861
5761	Налог на добавленную стоимость	11262

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5763	Социальный налог	24496
5764	Земельный налог	39
5765	Налог на имущество юридических лиц	15837
5766	Налог на транспортные средства	103
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3124
5780	Амортизационные отчисления	72257
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16348
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	14584
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16564
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4170
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	789
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	19802
5850	Расходы от продажи	1268
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1268
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	55468
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	55468
5900	Неустойка (штраф, пеня)	42
5900	Неустойка (штраф, пеня)	42
5920	Прочие расходы	119398
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	20758
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	32908
5923	Расходы по аренде	45732
5926	Расходы по привилегированным акциям	20000
5999	Корпоративный подоходный налог	64500
5999	Корпоративный подоходный налог	64500
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>108214737</b>
6050	Счета по гарантиям	99505513
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	237865
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	99267648
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1283224
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1283224
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7426000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7426000
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>108214737</b>
6550	Счета по гарантиям	99505513
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	237865
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	99267648
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1283224
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1283224
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7426000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7253700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	172300
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>147003367</b>
7200	Мемориальные счета – пассивы	132860447
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	132860222
7300	Мемориальные счета – прочие	14142920
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	14142779

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 31/03/2015 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	141

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 2 апреля 2015 года

