

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	69063644
1000	Деньги	3083131
1001	Наличность в кассе	2602230
1002	Банкноты и монеты в пути	408125
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	72776
1050	Корреспондентские счета	8057036
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7606303
1052	Корреспондентские счета в других банках	450733
1250	Вклады, размещенные в других банках	68697
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	68499
1400	Требования к клиентам	50027975
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	30819
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	30740
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1741874
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	48531165
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	388726
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-455698
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-239651
1600	Товарно-материальные запасы	24455
1602	Прочие товарно-материальные запасы	24455
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	6139853
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	46168
1652	Земля, здания и сооружения	4840620
1653	Компьютерное оборудование	332197
1654	Прочие основные средства	756526
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	27516
1658	Транспортные средства	20833
1659	Нематериальные активы	795163
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-57375
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-225232
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-130488
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-17947
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4324
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-243804
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	623611
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	538353
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	85258
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	84378
1793	Расходы будущих периодов	15949
1799	Прочие предоплаты	68429
1850	Прочие дебиторы	674108
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	325882
1854	Расчеты с работниками	8945
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	34307
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	212730
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	60091
1870	Прочие транзитные счета	16404
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2918
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	18667
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	280400
1894	Требования по операциям спот	66800

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1895	Требования по операциям своп	213600
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	57248057
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2200	Обязательства перед клиентами	51350414
2203	Текущие счета юридических лиц	8279899
2204	Текущие счета физических лиц	684750
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1817770
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2789551
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	57906
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21711097
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15433995
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	375402
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2827
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	197217
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199997
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3
2400	Субординированные долги	3480400
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3480400
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	496672
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7201
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	504
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	458348
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1674
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1250
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	27695
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	67242
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	67242
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1487
2794	Доходы будущих периодов	1487
2810	Начисленные комиссионные расходы	149
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	124
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	25
2850	Прочие кредиторы	1132396
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	169291
2857	Отложенные налоговые обязательства	454885
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14064
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	26
2869	Выданные гарантии	2790
2870	Прочие транзитные счета	413317
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19300
2895	Обязательства по операциям своп	19300
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	11815587
3000	Уставный капитал	9231140
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1211201
3540	Резервы переоценки основных средств	452729
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	313304
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	445168
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>11217026</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	488
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	488
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	47
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	47
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3588944
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2509
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2163
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	108387
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3392996
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	25
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	82864
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22420
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22420
4500	Доходы по дилинговым операциям	334763
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	180363
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	154400
4600	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>220696</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	48419
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	14794
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6314
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5813
4608	Прочие комиссионные доходы	31214
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	112589
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	147
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1406
4730	Реализованные доходы от переоценки	6892002
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	6892002
4850	Доходы от продажи	38
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	38
4900	Неустойка (штраф, пеня)	38029
4900	Неустойка (штраф, пеня)	38029
4920	<b>Прочие доходы</b>	<b>13048</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	80
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	12968
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	106551
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	106193

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4959	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	358
5	РАСХОДЫ	10775428
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	7201
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	7201
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	98700
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	98700
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1415137
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	160045
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	757566
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	494062
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1087
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2377
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	137922
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	137922
5450	Ассигнования на обеспечение	110885
5455	Ассигнования на резервы (проезды) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	110885
5500	Расходы по дилинговым операциям	22338
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21938
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	400
5600	Комиссионные расходы	27590
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7486
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1524
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	16785
5608	Прочие комиссионные расходы	123
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1672
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	872946
5721	Расходы по оплате труда	760396
5722	Социальные отчисления	18643
5729	Прочие выплаты	93907
5730	Реализованные расходы от переоценки	7070029
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	7070029
5740	Общехозяйственные расходы	307114
5741	Транспортные расходы	4852
5742	Административные расходы	88353
5743	Расходы на инкассацию	9660
5744	Расходы на ремонт	21859
5745	Расходы на рекламу	42311
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	46709
5747	Представительские расходы	6827
5748	Прочие общехозяйственные расходы	19106
5749	Расходы на служебные командировки	17485
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11871

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5752	Расходы по страхованию	344
5753	Расходы по услугам связи	32251
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5486
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	117502
5761	Налог на добавленную стоимость	28739
5763	Социальный налог	49716
5764	Земельный налог	88
5765	Налог на имущество юридических лиц	32199
5766	Налог на транспортные средства	206
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6554
5780	Амортизационные отчисления	153009
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37046
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	29474
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	37422
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6575
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1533
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	40959
5850	Расходы от продажи	1653
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1653
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	111240
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	111240
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4714
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4714
5920	Прочие расходы	209105
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	33207
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	42089
5923	Расходы по аренде	93809
5926	Расходы по привилегированным акциям	40000
5999	Корпоративный подоходный налог	99339
5999	Корпоративный подоходный налог	99339
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>138507061</b>
6050	Счета по гарантиям	129171499
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	417994
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	128753505
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1887562
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1887562
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7448000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7448000
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>138507061</b>
6550	Счета по гарантиям	129171499
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	417994
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	128753505
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1887562
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1887562
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7448000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7253700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	194300
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>153733851</b>
7200	Мемориальные счета – пассивы	137658864
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	137658639
7300	Мемориальные счета – прочие	16074987
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16074837

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	149
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

*[Signature]*  
Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

*[Signature]*  
Аникеева В.М.

Исполнитель

*[Signature]*  
Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета

2 июля 2015 года



*[Signature]*