

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	93433526
1000	Деньги	1221240
1001	Наличность в кассе	1097518
1002	Банкноты и монеты в пути	89512
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	34210
1050	Корреспондентские счета	7804754
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7514173
1052	Корреспондентские счета в других банках	290581
1250	Вклады, размещенные в других банках	4127
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2156
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1971
1400	Требования к клиентам	76734301
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	98286
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	18231446
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	59323316
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6116009
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7034756
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	139764
1602	Прочие товарно-материальные запасы	139764
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83221
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83221
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1386702
1653	Компьютерное оборудование	768177
1654	Прочие основные средства	594951
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	260077
1658	Транспортные средства	130826
1659	Нематериальные активы	504344
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-380535
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-243095
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-64880
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-25152
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-158011
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2126926
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1157314
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	969612
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2144743
1793	Расходы будущих периодов	1289843
1799	Прочие предоплаты	854900
1810	Начисленные комиссионные доходы	5598
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5598
1830	Просроченные комиссионные доходы	5853
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	5853
1850	Прочие дебиторы	1774097
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1149012
1854	Расчеты с работниками	19268
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	93613
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	187706
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	328909
1870	Прочие транзитные счета	2740
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-7151
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	65955412

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2010	Корреспондентские счета	156327
2013	Корреспондентские счета других банков	156327
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15702201
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	6580851
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9121350
2120	Срочные вклады	5591500
2127	Долгосрочные вклады других банков	5591500
2200	Обязательства перед клиентами	30716928
2203	Текущие счета юридических лиц	3487161
2204	Текущие счета физических лиц	137234
2205	Вклады до востребования физических лиц	25855
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	186128
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2648989
2209	Карт-счета физических лиц	1189
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	127
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14925079
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9277800
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	25838
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1528
2400	Субординированные долги	640000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	640000
2550	Расчеты по платежам	585
2552	Расчеты с клиентами	585
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1086310
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	526917
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	381633
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	177246
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	514
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	509328
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	509328
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8058782
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8014075
2794	Доходы будущих периодов	44707
2810	Начисленные комиссионные расходы	987
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	761
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	226
2850	Прочие кредиторы	3451750
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1316541
2854	Расчеты с работниками	304819
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	949
2857	Отложенные налоговые обязательства	114206
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	536093
2861	Резерв на отпускные выплаты	26747
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7307
2870	Прочие транзитные счета	1145088
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	40714
2895	Обязательства по операциям своп	40714
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27478114
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	22278611

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3510	Резервный капитал	17016209
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	85458
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5176944
4	ДОХОДЫ	22616780
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	194
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	194
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	11874212
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3293
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2145467
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9593797
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	131655
4500	Доходы по дилинговым операциям	235595
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6418
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	229177
4600	Комиссионные доходы	6542053
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12084
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5835525
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	23
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	540
4608	Прочие комиссионные доходы	690431
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3401
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	37
4850	Доходы от продажи	11462
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11462
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1480
4895	Доходы по операциям своп	1480
4900	Неустойка (штраф, пеня)	596208
4900	Неустойка (штраф, пеня)	596208
4920	Прочие доходы	291404
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	289578
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1826
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3064172
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3061508
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2664
5	РАСХОДЫ	17439836
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	786920
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	479176
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	307744
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	377421
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	93883
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	283538
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	728556

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	450366
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	278190
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	31019
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	31019
5450	Ассигнования на обеспечение	7472675
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7463009
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	9666
5500	Расходы по дилинговым операциям	276535
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7994
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	268541
5600	Комиссионные расходы	1268049
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10765
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1159606
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4950
5608	Прочие комиссионные расходы	92728
5700	Расходы от переоценки	77228
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	77228
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1669971
5721	Расходы по оплате труда	1552181
5722	Социальные отчисления	48192
5729	Прочие выплаты	69598
5740	Общехозяйственные расходы	1852654
5741	Транспортные расходы	10614
5742	Административные расходы	913073
5743	Расходы на инкассацию	4468
5744	Расходы на ремонт	7661
5745	Расходы на рекламу	298849
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	46867
5747	Представительские расходы	28041
5748	Прочие общехозяйственные расходы	31492
5749	Расходы на служебные командировки	122193
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	158479
5752	Расходы по страхованию	12119
5753	Расходы по услугам связи	210487
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	8311
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	368012
5761	Налог на добавленную стоимость	252144
5763	Социальный налог	114444
5764	Земельный налог	4
5765	Налог на имущество юридических лиц	314
5766	Налог на транспортные средства	34
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1072
5780	Амортизационные отчисления	191523
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	89246
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	46291
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9906
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8440
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	37640
5850	Расходы от продажи	237
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	237

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14270
5895	Расходы по операциям своп	14270
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10785
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10785
5920	Прочие расходы	767625
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	442464
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	48413
5923	Расходы по аренде	276748
5999	Корпоративный подоходный налог	1546356
5999	Корпоративный подоходный налог	1546356
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	7456272
6050	Счета по гарантиям	5728
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4375
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1353
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	171344
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	171344
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7279200
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7279200
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7456272
6550	Счета по гарантиям	5728
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4375
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1353
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	171344
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	171344
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7279200
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7357380
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-78180
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	11837749
7100	Мемориальные счета – активы	5841790
7130	Долги, списанные в убыток	5841790
7300	Мемориальные счета – прочие	1603640
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1602878
7339	Разные ценности и документы	762
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	4392319
7662	Доходы в виде вознаграждения	1737196
7663	Доходы от купли-продажи активов	2542398
7668	Прочие доходы	112725

Председатель Правления банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2013 года



Навел Мано

Жанат Сулейменова

Узакбаева Ф.Т.

2445-484 1087