

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	54556517
1000	Деньги	1463771
1001	Наличность в кассе	1444685
1002	Банкноты и монеты в пути	3038
1004	Наличность в вечерней кассе	320
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	15728
1050	Корреспондентские счета	443873
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	433258
1052	Корреспондентские счета в других банках	10615
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1800612
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1982879
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-47484
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10376
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29956
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-175115
1250	Вклады, размещенные в других банках	1485
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1485
1400	Требования к клиентам	26292582
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	53964
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	880238
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	38625842
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	197835
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13462328
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2969
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1600	Товарно-материальные запасы	13065
1602	Прочие товарно-материальные запасы	13065
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1673113
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071168
1653	Компьютерное оборудование	343495
1654	Прочие основные средства	261805
1658	Транспортные средства	430480
1659	Нематериальные активы	180933
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-168492
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-339228
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-173691
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-304595
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-141899
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	22157686
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22079177
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35991
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42517
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21625

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	21625
1810	Начисленные комиссионные доходы	77131
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	19863
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2761
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	54504
1830	Просроченные комиссионные доходы	19362
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	19358
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1850	Прочие дебиторы	592002
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	225659
1854	Расчеты с работниками	1765
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10370
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	894
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	26329
1870	Прочие транзитные счета	16972
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	310756
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>39679150</b>
2120	Срочные вклады	4664125
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	464125
2127	Долгосрочные вклады других банков	4200000
2200	Обязательства перед клиентами	27771568
2203	Текущие счета юридических лиц	9078036
2204	Текущие счета физических лиц	361122
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	79427
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5061657
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8773807
2219	Условные вклады юридических лиц	124440
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	43390
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4203389
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1522013
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1522013
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4405815
2301	Выпущенные в обращение облигации	4439320
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-33505
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	696057
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	140080
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	466729
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7456
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2173
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1316
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7089
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	71214
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28755
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28755
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	47273
2799	Прочие предоплаты	47273
2850	Прочие кредиторы	543544
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	40035

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2854	Расчеты с работниками	61323
2857	Отложенные налоговые обязательства	6709
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	650
2861	Резерв на отпускные выплаты	74647
2863	Обязательства по привилегированным акциям	247554
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	51512
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9028
2869	Выданные гарантии	46076
2870	Прочие транзитные счета	6010
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>14877367</b>
3000	Уставный капитал	11734036
3001	Уставный капитал – простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-145803
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20161
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3143331
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	476078
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1522453
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	74972
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>2058738</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26142
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25035
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1107
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1333668
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4652
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	18394
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1284931
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5423
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	18934
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1334
4500	Доходы по дилинговым операциям	210628
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	210628
4600	Комиссионные доходы	128801
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19620
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	8691
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	63329
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1979
4608	Прочие комиссионные доходы	1710
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	33472
4700	Доходы от переоценки	300258
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	300258
4850	Доходы от продажи	7560
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7560
4900	Неустойка (штраф, пеня)	279
4900	Неустойка (штраф, пеня)	279

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4920	Прочие доходы	203
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	203
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	51197
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	51197
5	РАСХОДЫ	1983766
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	102651
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	8429
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	3000
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	91222
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	299974
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	25057
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	61610
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	159047
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2161
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	52099
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	59179
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	59179
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	113049
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	83237
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	536
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	29276
5450	Ассигнования на обеспечение	505005
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	505005
5500	Расходы по дилинговым операциям	16367
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	16367
5600	Комиссионные расходы	8480
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7176
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	21
5608	Прочие комиссионные расходы	1283
5700	Расходы от переоценки	307663
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	296704
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10959
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	258017
5721	Расходы по оплате труда	241245
5722	Социальные отчисления	6090
5729	Прочие выплаты	10682
5740	Общехозяйственные расходы	105480
5741	Транспортные расходы	10025
5742	Административные расходы	20976
5743	Расходы на инкассацию	3144
5744	Расходы на ремонт	778
5745	Расходы на рекламу	509
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	37818
5747	Представительские расходы	370
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6579

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5749	Расходы на служебные командировки	12474
5752	Расходы по страхованию	787
5753	Расходы по услугам связи	11907
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	113
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	22030
5761	Налог на добавленную стоимость	340
5763	Социальный налог	17535
5764	Земельный налог	220
5765	Налог на имущество юридических лиц	2555
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1380
5780	Амортизационные отчисления	39078
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5532
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1027
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6126
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	20934
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5459
5900	Неустойка (штраф, пеня)	46
5900	Неустойка (штраф, пеня)	46
5920	Прочие расходы	76074
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1965
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4452
5923	Расходы по аренде	20146
5926	Расходы по привилегированным акциям	49511
5999	Корпоративный подоходный налог	70673
5999	Корпоративный подоходный налог	70673
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	6841851
6050	Счета по гарантиям	6140311
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4374664
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1765647
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	701540
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	701540
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6841851
6550	Счета по гарантиям	6140311
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4374664
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1765647
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	701540
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	701540
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	95785017
7200	Мемориальные счета – пассивы	51655327
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	51653182
7300	Мемориальные счета – прочие	44129690
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	36354399
7339	Разные ценности и документы	7775291

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2015 года



Ример Н.Г.

Кривцова Т.Л.

Наурызбаева Б.А.

266-37-42