

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	56835073
1000	Деньги	1839830
1001	Наличность в кассе	1828167
1002	Банкноты и монеты в пути	5416
1004	Наличность в вечерней кассе	280
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5967
1050	Корреспондентские счета	2227892
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1563135
1052	Корреспондентские счета в других банках	664757
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2010823
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2046930
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-48513
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9827
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59419
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-56840
1250	Вклады, размещенные в других банках	1490
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1490
1400	Требования к клиентам	25342084
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	27500
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1045801
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	38372585
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	56012
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14157568
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2246
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	13037
1602	Прочие товарно-материальные запасы	13037
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1639128
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071168
1653	Компьютерное оборудование	344826
1654	Прочие основные средства	261456
1658	Транспортные средства	430480
1659	Нематериальные активы	181133
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-174023
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-339957
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-176878
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-324631
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-147583
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	23062355
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	13
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22958414
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38040
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65888
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	22644

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	22644
1810	Начисленные комиссионные доходы	133288
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	75871
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2842
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	54571
1830	Просроченные комиссионные доходы	258
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	254
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1850	Прочие дебиторы	542034
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	188774
1854	Расчеты с работниками	1656
1857	Отложенные налоговые активы	9198
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1012
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	15201
1870	Прочие транзитные счета	16180
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	310756
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	41908842
2120	Срочные вклады	4665500
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	465500
2127	Долгосрочные вклады других банков	4200000
2200	Обязательства перед клиентами	29857861
2203	Текущие счета юридических лиц	7278104
2204	Текущие счета физических лиц	382565
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	139398
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2038517
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15626937
2219	Условные вклады юридических лиц	124637
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5836
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4215567
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1573008
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1573008
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4435417
2301	Выпущенные в обращение облигации	4439320
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3903
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	862624
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	178638
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	511858
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7799
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4297
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4186
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1395
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	154451
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	26126
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	26126
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	46793
2799	Прочие предоплаты	46793
2850	Прочие кредиторы	441513
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	38311

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2854	Расчеты с работниками	57162
2861	Резерв на отпускные выплаты	75676
2863	Обязательства по привилегированным акциям	99022
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	85429
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8893
2869	Выданные гарантии	47297
2870	Прочие транзитные счета	29723
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14926231
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	3192195
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	472043
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1526488
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	123836
4	ДОХОДЫ	4427075
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	39
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	39
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52847
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50616
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2231
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2674214
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3584
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	40996
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2601297
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5954
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	20045
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2338
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	201
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	201
4500	Доходы по дилинговым операциям	560590
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	560586
4600	Комиссионные доходы	274647
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	48196
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	25120
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	123118
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3951
4608	Прочие комиссионные доходы	4754
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	69508
4700	Доходы от переоценки	568364
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	531888

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36476
4850	Доходы от продажи	7560
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7560
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1756
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1756
4920	Прочие доходы	3035
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2771
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	264
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	283822
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	283822
5	РАСХОДЫ	4303239
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	207136
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	17825
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	6033
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	183278
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	588118
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	48822
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	112333
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	324232
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4324
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	98407
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	93004
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	93004
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	226438
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	166474
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1086
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	58878
5450	Ассигнования на обеспечение	1441145
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1441145
5500	Расходы по дилинговым операциям	71473
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	62
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	71411
5600	Комиссионные расходы	17690
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	15175
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	67
5608	Прочие комиссионные расходы	2448
5700	Расходы от переоценки	495842
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	495842
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	519159
5721	Расходы по оплате труда	486442
5722	Социальные отчисления	12424
5729	Прочие выплаты	20293
5730	Реализованные расходы от переоценки	3652

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	3652
5740	Общехозяйственные расходы	249372
5741	Транспортные расходы	17942
5742	Административные расходы	60918
5743	Расходы на инкассацию	7014
5744	Расходы на ремонт	3736
5745	Расходы на рекламу	616
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	75830
5747	Представительские расходы	483
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12326
5749	Расходы на служебные командировки	27761
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15840
5752	Расходы по страхованию	2083
5753	Расходы по услугам связи	23149
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1674
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	54846
5761	Налог на добавленную стоимость	11517
5763	Социальный налог	35395
5764	Земельный налог	439
5765	Налог на имущество юридических лиц	5109
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2386
5780	Амортизационные отчисления	77122
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11063
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2031
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11915
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	40970
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11143
5900	Неустойка (штраф, пеня)	840
5900	Неустойка (штраф, пеня)	840
5920	Прочие расходы	162002
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3519
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	19323
5923	Расходы по аренде	40138
5926	Расходы по привилегированным акциям	99022
5999	Корпоративный подоходный налог	95400
5999	Корпоративный подоходный налог	95400
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	6473883
6050	Счета по гарантиям	5612826
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3899774
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1713052
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	861057
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	861057
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6473883
6550	Счета по гарантиям	5612826
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3899774
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1713052
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	861057
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	861057
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	95193087
7200	Мемориальные счета – пассивы	45233749
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	45231604

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	49959338
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	12151679
7339	Разные ценности и документы	37807659

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2015 года



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Григорьева Н.

333-42-88