

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	54700104
1000	Деньги	155749
1001	Наличность в кассе	155719
1002	Банкноты и монеты в пути	30
1050	Корреспондентские счета	2699447
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2140670
1052	Корреспондентские счета в других банках	558777
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1810652
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1981026
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-48591
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10912
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30689
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-163384
1250	Вклады, размещенные в других банках	1459
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1459
1400	Требования к клиентам	26653753
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	38517
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	844903
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	38371221
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	269388
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12865571
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3705
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
1600	Товарно-материальные запасы	14330
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14330
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1689513
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071168
1653	Компьютерное оборудование	343189
1654	Прочие основные средства	258692
1658	Транспортные средства	435144
1659	Нематериальные активы	175027
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-162960
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-338201
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-167565
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-301678
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-136440
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	21066705
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20977539
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	58678
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30483
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	9233
1799	Прочие предоплаты	9233

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1810	Начисленные комиссионные доходы	77908
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	20606
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2661
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	54631
1830	Просроченные комиссионные доходы	4
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1850	Прочие дебиторы	521140
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	149364
1854	Расчеты с работниками	1571
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4539
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	894
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	29746
1870	Прочие транзитные счета	25013
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	310756
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	39898392
2120	Срочные вклады	4655875
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	455875
2127	Долгосрочные вклады других банков	4200000
2200	Обязательства перед клиентами	28632119
2203	Текущие счета юридических лиц	7369455
2204	Текущие счета физических лиц	13790
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	64547
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6488232
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10946749
2219	Условные вклады юридических лиц	446656
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	64924
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3191466
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1089004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1089004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4376539
2301	Выпущенные в обращение облигации	4439320
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-62781
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	683778
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	95732
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	416857
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7224
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	392
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1556
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7566
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	154451
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20389
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20389
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	65726
2799	Прочие предоплаты	65726
2850	Прочие кредиторы	374962
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	25887
2854	Расчеты с работниками	5571
2857	Отложенные налоговые обязательства	6706

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	713
2861	Резерв на отпускные выплаты	62218
2863	Обязательства по привилегированным акциям	198043
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	23202
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2662
2869	Выданные гарантии	48991
2870	Прочие транзитные счета	969
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14801712
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	3067676
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	480113
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1257713
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	260022
4	ДОХОДЫ	13980246
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	153
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	153
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	102166
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	96890
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5276
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	136
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	136
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5765036
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	37090
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	292429
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5400197
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	10351
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	22847
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2122
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	34182
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	34182
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1
4500	Доходы по дилинговым операциям	705412
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	705412
4600	Комиссионные доходы	604209
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	94508
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	55598
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	321316

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7006
4608	Прочие комиссионные доходы	4862
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	120919
4700	Доходы от переоценки	4216856
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4195854
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21002
4850	Доходы от продажи	5132
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5132
4900	Неустойка (штраф, пеня)	318473
4900	Неустойка (штраф, пеня)	318473
4920	Прочие доходы	10748
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	902
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3076
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6770
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2217742
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2217742
5	РАСХОДЫ	13720224
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	11274
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	11274
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	407036
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1519
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	55806
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	349711
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1318345
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	95451
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	72838
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	861114
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12819
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	276123
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	93041
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	93041
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	454950
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	332949
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3270
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	118731
5450	Ассигнования на обеспечение	4980180
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4269
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4975168
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	743
5500	Расходы по дилинговым операциям	71723

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	71723
5600	Комиссионные расходы	30428
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	26577
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	135
5608	Прочие комиссионные расходы	3716
5700	Расходы от переоценки	4098802
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4098802
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	922040
5721	Расходы по оплате труда	768767
5722	Социальные отчисления	21973
5729	Прочие выплаты	131300
5730	Реализованные расходы от переоценки	748
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	748
5740	Общехозяйственные расходы	491257
5741	Транспортные расходы	39216
5742	Административные расходы	86040
5743	Расходы на инкассацию	10701
5744	Расходы на ремонт	13454
5745	Расходы на рекламу	3019
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	147371
5747	Представительские расходы	763
5748	Прочие общехозяйственные расходы	28267
5749	Расходы на служебные командировки	75396
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	29441
5752	Расходы по страхованию	4840
5753	Расходы по услугам связи	52384
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	365
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	122784
5761	Налог на добавленную стоимость	37499
5763	Социальный налог	65209
5764	Земельный налог	881
5765	Налог на имущество юридических лиц	10580
5766	Налог на транспортные средства	4287
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4328
5780	Амортизационные отчисления	156205
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	22137
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7578
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	26092
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	79066
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	21332
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7293
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7293
5920	Прочие расходы	317100
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1993
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	34715
5923	Расходы по аренде	81925
5926	Расходы по привилегированным акциям	193467
5999	Корпоративный подоходный налог	237018
5999	Корпоративный подоходный налог	237018
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	7268856
6050	Счета по гарантиям	6389542
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4418293
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1971249

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	879314
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	879314
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7268856
6550	Счета по гарантиям	6389542
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4418293
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1971249
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	879314
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	879314
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	95726569
7200	Мемориальные счета – пассивы	50737113
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	50734968
7300	Мемориальные счета – прочие	44989456
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	37657547
7339	Разные ценности и документы	7331909

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 января 2015 года



Прихожан Д. А.

Кривонова Т.Л.

Григорьева Н.

333-42-88