

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	87755781
1000	Деньги	2732988
1001	Наличность в кассе	2219772
1002	Банкноты и монеты в пути	429805
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	83411
1050	Корреспондентские счета	17166741
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16452173
1052	Корреспондентские счета в других банках	714568
1250	Вклады, размещенные в других банках	100106
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	99908
1400	Требования к клиентам	54036827
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	61079
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	39533
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2006423
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	52157062
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	565759
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-544612
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-248417
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2400002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2400002
1600	Товарно-материальные запасы	21937
1602	Прочие товарно-материальные запасы	21937
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	6070703
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	43822
1652	Земля, здания и сооружения	4841620
1653	Компьютерное оборудование	336543
1654	Прочие основные средства	758684
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16202
1658	Транспортные средства	19583
1659	Нематериальные активы	802204
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-78077
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-239876
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-152150
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8505
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4413
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-264934
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	780482
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	633971
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	141637
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4874
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	34307
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	690
1793	Расходы будущих периодов	15332
1799	Прочие предоплаты	18285
1810	Начисленные комиссионные доходы	106
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	106
1850	Прочие дебиторы	829682
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	361378
1854	Расчеты с работниками	3368
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	173998
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	187639
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	69476
1870	Прочие транзитные счета	20096

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2956
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	16683
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3581900
1895	Требования по операциям своп	3581900
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	75351953
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	900000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	900000
2200	Обязательства перед клиентами	68268157
2203	Текущие счета юридических лиц	12594044
2204	Текущие счета физических лиц	710027
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2861006
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3823851
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	82674
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17213823
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	29266361
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	15377
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1694994
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199999
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1
2400	Субординированные долги	4073230
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4073230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	902962
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18614
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3010
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	765906
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	337
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5750
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	109345
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	74197
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	74197
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1781
2794	Доходы будущих периодов	1735
2799	Прочие предоплаты	46
2810	Начисленные комиссионные расходы	163
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	91
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	72
2850	Прочие кредиторы	931464
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	243457
2857	Отложенные налоговые обязательства	454885
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	22721
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	56
2869	Выданные гарантии	3273
2870	Прочие транзитные счета	149049
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12403828

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3000	Уставный капитал	9231140
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1799442
3540	Резервы переоценки основных средств	450865
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	313304
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1035273
4	ДОХОДЫ	68773974
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	934
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	934
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	87
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	87
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5484505
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5752
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3542
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	173683
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5176210
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	223
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	125095
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27988
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27988
4500	Доходы по дилинговым операциям	6739210
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	455210
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6284000
4600	Комиссионные доходы	359982
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	79224
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	21719
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	11857
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10032
4608	Прочие комиссионные доходы	48225
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	186076
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	225
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2624
4730	Реализованные доходы от переоценки	55849863
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	55849863
4850	Доходы от продажи	38
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	38
4900	Неустойка (штраф, пеня)	61896
4900	Неустойка (штраф, пеня)	61896
4920	Прочие доходы	21685
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	84
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	21601
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	227786

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	227160
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	626
5	РАСХОДЫ	67744134
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	18614
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	18614
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	112200
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	112200
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2185667
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	265245
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1091852
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	820770
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1526
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6274
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	13505
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	13500
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	212387
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	212387
5450	Ассигнования на обеспечение	266262
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	265955
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	307
5500	Расходы по дилинговым операциям	2925994
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	183594
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2742400
5600	Комиссионные расходы	44368
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	12506
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2578
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	26753
5608	Прочие комиссионные расходы	202
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2329
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1354586
5721	Расходы по оплате труда	1174779
5722	Социальные отчисления	28594
5729	Прочие выплаты	151213
5730	Реализованные расходы от переоценки	59097775
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	59097775
5740	Общехозяйственные расходы	484761
5741	Транспортные расходы	7593
5742	Административные расходы	145358
5743	Расходы на инкассацию	17898
5744	Расходы на ремонт	25654
5745	Расходы на рекламу	64047
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	72194

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5747	Представительские расходы	12784
5748	Прочие общехозяйственные расходы	27186
5749	Расходы на служебные командировки	28187
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15600
5752	Расходы по страхованию	472
5753	Расходы по услугам связи	48192
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	19596
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	181006
5761	Налог на добавленную стоимость	43558
5763	Социальный налог	76705
5764	Земельный налог	129
5765	Налог на имущество юридических лиц	48613
5766	Налог на транспортные средства	308
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	11693
5780	Амортизационные отчисления	234221
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	57749
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	44244
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	59443
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8448
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2248
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	62089
5850	Расходы от продажи	2248
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2248
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	178641
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	178641
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4959
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4959
5920	Прочие расходы	292681
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	42621
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	53837
5923	Расходы по аренде	136223
5926	Расходы по привилегированным акциям	60000
5999	Корпоративный подоходный налог	134259
5999	Корпоративный подоходный налог	134259
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	155600498
6050	Счета по гарантиям	142858472
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	564523
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	142293949
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1906426
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1906426
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10835600
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10835600
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	155600498
6550	Счета по гарантиям	142858472
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	564523
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	142293949
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1906426
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1906426
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10835600
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7253700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3581900
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	145132901
7200	Мемориальные счета – пассивы	137422408

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	137422183
7300	Мемориальные счета – прочие	7710493
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	7710344
7339	Разные ценности и документы	148
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

[Подпись]
Косаков Нурлан Атабекович

Главный бухгалтер

[Подпись]
Аникеева Венера Медхатовна

Исполнитель

[Подпись]
Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Подпись

2 октября 2015 года



[Подпись]

Прошнуровано и
пропумеровано
на 18 *Восстановительных*
листах

