

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	145821133
1000	Деньги	2082346
1001	Наличность в кассе	1956533
1002	Банкноты и монеты в пути	125813
1050	Корреспондентские счета	4271712
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2527271
1052	Корреспондентские счета в других банках	1744441
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	4000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2410074
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	901436
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1200000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	20338
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	288300
1400	Требования к клиентам	100329973
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	63499
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	18086509
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	75168607
1420	Финансовый лизинг клиентам	185897
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	248
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	9598710
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1844935
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-928562
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15113168
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15276998
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-390322
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	63056
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	503775
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-340339
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5830155
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5830155
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	180473
1602	Прочие товарно-материальные запасы	180473
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1609419
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1609419
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3817354
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	39602
1652	Земля, здания и сооружения	3678761
1653	Компьютерное оборудование	214346
1654	Прочие основные средства	398498
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	151705
1658	Транспортные средства	74970
1659	Нематериальные активы	252399
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-509660
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-120953
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-207218
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-31756
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29265
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-94075
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3073351
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6688

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1757369
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1011164
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	288829
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9301
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	163276
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	18224
1793	Расходы будущих периодов	63201
1799	Прочие предоплаты	81851
1810	Начисленные комиссионные доходы	1686
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	91
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	364
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1035
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	167
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	29
1830	Просроченные комиссионные доходы	14071
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	428
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	50
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3638
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5724
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	4171
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	60
1850	Прочие дебиторы	2457540
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	369875
1854	Расчеты с работниками	1108
1855	Дебиторы по документарным расчетам	36276
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	263466
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	713027
1861	Дебиторы по гарантиям	1116174
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	77416
1870	Прочие транзитные счета	735
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-62416
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-58244
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	123
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	466335
1895	Требования по операциям своп	141284
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	325051
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	123656500
2010	Корреспондентские счета	43063
2013	Корреспондентские счета других банков	43063
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5065714
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	65476
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5000238
2120	Срочные вклады	4392
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4366
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	26
2200	Обязательства перед клиентами	100814098
2203	Текущие счета юридических лиц	17356812

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2204	Текущие счета физических лиц	888928
2205	Вклады до востребования физических лиц	337820
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6607664
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	11040558
2208	Условные вклады физических лиц	497
2211	Вклады до востребования юридических лиц	182
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	83986
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	43505225
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13333060
2219	Условные вклады юридических лиц	4081
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	223936
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3617
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7427732
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15290238
2301	Выпущенные в обращение облигации	16116645
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	18
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-318725
2306	Выкупленные облигации	-507700
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	794561
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1019
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	825
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	87153
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	34
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	286629
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	15697
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	403204
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	24593
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	24593
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	55953
2794	Доходы будущих периодов	14849
2799	Прочие предоплаты	41104
2810	Начисленные комиссионные расходы	45497
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	43018
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2479
2850	Прочие кредиторы	1507104
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	130593
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	822
2854	Расчеты с работниками	1688
2855	Кредиторы по документарным расчетам	29866
2857	Отложенные налоговые обязательства	798028
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	49070
2861	Резерв на отпускные выплаты	1713
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	342556
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	34744
2869	Выданные гарантии	34523
2870	Прочие транзитные счета	83501
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	11287
2895	Обязательства по операциям своп	11287
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	22164633
3000	Уставный капитал	16904064
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3400	Динамические резервы	3312707
3400	Динамические резервы	3312707
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1945529
3510	Резервный капитал	270010
3540	Резервы переоценки основных средств	622150
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	163436
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	71824
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	818109
4	ДОХОДЫ	20678523
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1140
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1140
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8449
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8449
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	111686
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	111686
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7616296
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6510
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1775075
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5428894
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	25767
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	81285
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	90276
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	208489
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	419602
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	392947
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	26654
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	42805
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	42805
4500	Доходы по дилинговым операциям	709844
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	675
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	709169
4600	Комиссионные доходы	1041583
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	130932
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	20078
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	112132
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	430658
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	23473
4608	Прочие комиссионные доходы	115622

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	186389
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	17412
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4887
4700	Доходы от переоценки	8344453
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	8344453
4730	Реализованные доходы от переоценки	167958
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1878
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	166080
4850	Доходы от продажи	22240
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	22240
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	205109
4892	Доходы по операциям форвард	25130
4895	Доходы по операциям своп	179979
4900	Неустойка (штраф, пеня)	379114
4900	Неустойка (штраф, пеня)	379114
4920	Прочие доходы	27280
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	23477
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3803
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1580964
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	547
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1475314
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	12
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	105091
5	РАСХОДЫ	19860414
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	862
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	862
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	118987
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	118987
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	15745
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	15745
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3125408
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	191934
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2019332
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	679707
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	34
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5131
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	229270
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	102956
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	102956
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	974799

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	931148
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5631
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	38020
5450	Ассигнования на обеспечение	2295493
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12431
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2283062
5500	Расходы по дилинговым операциям	544456
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1124
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	509619
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	33713
5600	Комиссионные расходы	615046
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	508300
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	7389
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	46460
5608	Прочие комиссионные расходы	52897
5700	Расходы от переоценки	8460496
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	8460496
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1602760
5721	Расходы по оплате труда	1273353
5722	Социальные отчисления	39421
5729	Прочие выплаты	289986
5730	Реализованные расходы от переоценки	20424
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	979
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	19445
5740	Общехозяйственные расходы	884867
5741	Транспортные расходы	29785
5742	Административные расходы	125698
5743	Расходы на инкассацию	12391
5744	Расходы на ремонт	2837
5745	Расходы на рекламу	286847
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	124721
5747	Представительские расходы	4027
5748	Прочие общехозяйственные расходы	58400
5749	Расходы на служебные командировки	54415
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	21701
5752	Расходы по страхованию	63558
5753	Расходы по услугам связи	43170
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	57317
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	254054
5761	Налог на добавленную стоимость	77347
5763	Социальный налог	122690
5764	Земельный налог	919
5765	Налог на имущество юридических лиц	18005
5766	Налог на транспортные средства	150
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	34943
5780	Амортизационные отчисления	177909
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	26285
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	34142
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	53453

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	26827
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10842
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	26360
5850	Расходы от продажи	4698
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4698
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	275108
5892	Расходы по операциям форвард	24659
5895	Расходы по операциям своп	250449
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2596
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2596
5920	Прочие расходы	324195
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	80971
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	41113
5923	Расходы по аренде	202111
5999	Корпоративный подоходный налог	59555
5999	Корпоративный подоходный налог	59555
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	118301556
6000	Счета по аккредитивам	55314
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	19827
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5621
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	29866
6050	Счета по гарантиям	94222638
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23679924
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	70542714
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7880557
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2146523
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5734034
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16143047
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	16143047
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	118301556
6500	Счета по аккредитивам	55314
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	19827
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5621
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	29866
6550	Счета по гарантиям	94222638
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23679924
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	70542714
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7880557
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2146523
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5734034
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16143047
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	16154346
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-11299
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	190914542
7200	Мемориальные счета – пассивы	121455581
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	121116669
7300	Мемориальные счета – прочие	69458961
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	55066841
7339	Разные ценности и документы	14392112

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	8

И.О.Председателя Правления Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2014 года



Жусупов М.Г.

«AsiaCredit Bank»

«АзияКредит Банк»

Акционерное общество

ведущий специалист Омарбеков Ержан

258-34-95

вн.1707