

за 30-06-2014

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
I	АКТИВЫ	323801638
1000	Деньги	6939895
1001	Наличность в кассе	5706487
1002	Банкноты и монеты в пути	811613
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	421795
1050	Корреспондентские счета	17285924
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6763697
1052	Корреспондентские счета в других банках	10522227
1250	Вклады, размещенные в других банках	4363239
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1835000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1725348
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной организации и акционерного общества "Банк развития Казахстана"	802891
1400	Требования к клиентам	234434318
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	230805
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	56363
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	129755310
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	105172548
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6208967
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6717459
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-272216
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	48610112
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	48401651
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-264937
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	400718
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	205036
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-132356
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100030
1476	Прочие инвестиции	100030
1600	Товарно-материальные запасы	30774
1602	Прочие товарно-материальные запасы	30774
1650	Основные средства и нематериальные активы	2349608
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	8801
1652	Земля, здания и сооружения	653880
1653	Компьютерное оборудование	236970
1654	Прочие основные средства	796118
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	600095
1658	Транспортные средства	335785
1659	Нематериальные активы	456397
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-39720
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-83308
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-245400
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-145141
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-61571
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-163298
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	8246861
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	170
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4588
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6275413
1741	Просроченное вознаграждение по займам, и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1234359
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	732331
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	458825
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	67956
1793	Расходы будущих периодов	21906

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
1799	Прочие предоплаты	368963
1810	Начисленные комиссионные доходы	20419
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	48
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15991
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3480
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	897
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1830	Просроченные комиссионные доходы	12585
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	165
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10723
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	699
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	991
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7
1850	Прочие дебиторы	949048
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	185700
1854	Расчеты с работниками	162
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	556796
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	107804
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	30548
1870	Прочие транзитные счета	93983
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-19856
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-8390
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2301
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	286256195
2010	Корреспондентские счета	354
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	354
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные ви	2000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2000000
2120	Срочные вклады	1000040
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2133	Условные вклады других банков	40
2200	Обязательства перед клиентами	265828571
2203	Текущие счета юридических лиц	102021137
2204	Текущие счета физических лиц	3940460
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3403545
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	40148258
2211	Вклады до востребования юридических лиц	82907
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8385864
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	89315569
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8529354
2219	Условные вклады юридических лиц	11107
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3546576
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	15217
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6428577
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	9536463
2301	Выпущенные в обращение облигации	9570000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-33537
2400	Субординированные долги	4960534
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1696
2406	Субординированные облигации	4962230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1240382

за 30-06-2014

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8111
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	295320
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	30
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	36
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	640817
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	24549
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	195569
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	75950
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	272894
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	272894
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3221
2794	Доходы будущих периодов	3221
2810	Начисленные комиссионные расходы	5753
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2771
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2793
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	189
2850	Прочие кредиторы	1407983
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	151026
2854	Расчеты с работниками	86099
2857	Отсроченный подоходный налог	92714
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	281407
2861	Резерв на отпускные выплаты	209841
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3147
2869	Выданные гарантии	6744
2870	Прочие транзитные счета	577005
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	37545443
3000	Уставный капитал	34500000
3001	Уставный капитал - простые акции	30000000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	4500000
3400	Динамические резервы	638060
3400	Динамические резервы	638060
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2407383
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	258178
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	72680
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	649637
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1264582
4	ДОХОДЫ	19680607
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1249
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1249
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	14662
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	14238
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	424
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	12238173
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	18202
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4069
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6008658
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5681247
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	343043
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	43703

за 30-06-2014

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	139251
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения ценным бумагам, имеющимся в на	1105407
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	886419
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	218988
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	139928
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	139928
4500	Доходы по дилинговым операциям	565238
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2610
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	562628
4600	Комиссионные доходы	987614
4601	Комиссионные доходы от услуг по переводным операциям	83608
4604	Комиссионные доходы от услуг по купле-продаже иностранной валюты	120007
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	433278
4607	Комиссионные доходы от услуг по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	55318
4608	Прочие комиссионные доходы	27831
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	262995
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	75
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4502
4700	Доходы от переоценки	72990
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	72990
4730	Реализованные доходы от переоценки	14554
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющиеся в наличии для продажи	14554
4850	Доходы от продажи	447
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	447
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	84782
4895	Доходы по операциям своп	84782
4900	Неустойка (штраф, пеня)	179866
4900	Неустойка (штраф, пеня)	179866
4920	Прочие доходы	14270
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	11194
4922	Прочие доходы, от неосновной деятельности	3076
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4261427
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1525
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займу и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4259902
5	РАСХОДЫ	18416025
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организа	8111
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8111
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6641476
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1254813
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	36
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2394131
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1637161
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	18
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу являющемуся обеспечением обязательств клиентов	204871
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	1150446
5250	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бу	1510
5250	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1510
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	477806
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	374711

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	97128
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5967
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	235813
5404	Расходы по амортизации дитсконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	107
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	235706
5450	Ассигнования на обеспечение	7028080
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8992
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7010698
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	8390
5500	Расходы по дилинговым операциям	248324
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	248324
5600	Комиссионные расходы	64747
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	12478
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1507
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	15424
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	14283
5608	Прочие комиссионные расходы	19911
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1144
5700	Расходы от переоценки	26334
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	26334
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1604911
5721	Расходы по оплате труда	1541115
5722	Социальные отчисления	33658
5729	Прочие выплаты	30138
5730	Реализованные расходы от переоценки	24259
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	24259
5740	Общехозяйственные расходы	1181032
5741	Транспортные расходы	27962
5742	Административные расходы	128987
5743	Расходы на инкассацию	24786
5744	Расходы на ремонт	15147
5745	Расходы на рекламу	530227
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	120237
5747	Представительские расходы	4447
5748	Прочие общехозяйственные расходы	42616
5749	Расходы на служебные командировки	30766
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8819
5752	Расходы по страхованию	4054
5753	Расходы по услугам связи	33889
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	209095
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	243544
5761	Налог на добавленную стоимость	111418
5763	Социальный налог	115203
5764	Земельный налог	27
5765	Налог на имущество юридических лиц	4023
5766	Налог на транспортные средства	2276
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	10597
5780	Амортизационные отчисления	238174
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7377
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	22389
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	88068

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
		Сумма	
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям		55758
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам		22014
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам		42568
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами		25885
5895	Расходы по операциям своп		25885
5900	Неустойка (штраф, пеня)		2168
5900	Неустойка (штраф, пеня)		2168
5920	Прочие расходы		272229
5921	Прочие расходы от банковской деятельности		57988
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности		52052
5923	Расходы по аренде		162189
5999	Корпоративный подоходный налог		91622
5999	Корпоративный подоходный налог		91622
6	УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		250901912
6050	Счета по гарантиям		204688684
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям		19449589
6075	Возможные требования по принятым гарантиям		185239095
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		46213228
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем		46213228
6	УСЛОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		250901912
6550	Счета по гарантиям		204688684
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям		19449589
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям		185239095
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		46213228
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем		46213228
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		560643821
7200	Мемориальные счета - пассивы		539549199
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду		34
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)		539549165
7300	Мемориальные счета - прочие		21094622
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок		21094518
7339	Разные ценности и документы		97
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет		7

Председатель Правления

Туганбай Д.С.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

Исполнитель

Минакова И.Г.

