

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	148814874
1000	Деньги	3993878
1001	Наличность в кассе	3081549
1002	Банкноты и монеты в пути	568335
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	343994
1050	Корреспондентские счета	8332431
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5480738
1052	Корреспондентские счета в других банках	2851693
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	10000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3020
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2997
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13
1250	Вклады, размещенные в других банках	490016
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	150360
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1078
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	340734
1400	Требования к клиентам	115415129
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	530203
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	276197
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	43996877
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	71105622
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4361924
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4811184
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-44510
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	665004
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	600000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	65885
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-881
1550	Расчеты по платежам	39749
1551	Расчеты с другими банками	39749
1600	Товарно-материальные запасы	77613
1602	Прочие товарно-материальные запасы	77613
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2539349
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	375804
1653	Компьютерное оборудование	608423
1654	Прочие основные средства	1449310
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	621597
1658	Транспортные средства	42037
1659	Нематериальные активы	978729
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	64355
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-340644
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-685044
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-206906
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-18607
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-349705
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1814985
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	95
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1642

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	220
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	794250
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1006862
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	136
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	11780
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	458695
1793	Расходы будущих периодов	116139
1799	Прочие предоплаты	342556
1810	Начисленные комиссионные доходы	721651
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	653559
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	8
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	68079
1830	Просроченные комиссионные доходы	564
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	564
1850	Прочие дебиторы	4262790
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35800
1854	Расчеты с работниками	2787
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3563427
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	170877
1857	Отложенные налоговые активы	369626
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	61613
1861	Дебиторы по гарантиям	43401
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	8337
1870	Прочие транзитные счета	60508
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-58009
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	4423
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	131060952
2010	Корреспондентские счета	416541
2013	Корреспондентские счета других банков	416541
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6881622
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4305840
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1275782
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1300000
2120	Срочные вклады	5270400
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1600000
2127	Долгосрочные вклады других банков	3670400
2200	Обязательства перед клиентами	96378750
2203	Текущие счета юридических лиц	19674955
2204	Текущие счета физических лиц	2687606
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3340906
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	17925474
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	22050601
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	27335682
2219	Условные вклады юридических лиц	95493
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	78059
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3189974
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15063131
2301	Выпущенные в обращение облигации	15000000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	65607
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2476
2550	Расчеты по платежам	83185
2551	Расчеты с другими банками	83185
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1424386
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	13180
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17958
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	44343
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	68876
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2383
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	612
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1221617
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	55417
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	151710
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	151710
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3196
2794	Доходы будущих периодов	3136
2799	Прочие предоплаты	60
2810	Начисленные комиссионные расходы	50595
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	12455
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	19947
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1393
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	16800
2850	Прочие кредиторы	5337436
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	207751
2854	Расчеты с работниками	403759
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3473863
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10920
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	25624
2861	Резерв на отпускные выплаты	289025
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	19
2869	Выданные гарантии	682733
2870	Прочие транзитные счета	240838
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2904
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17753922
3000	Уставный капитал	20000000
3001	Уставный капитал – простые акции	20000000
3400	Динамические резервы	1011802
3400	Динамические резервы	1011802
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-3257880
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-3635580
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	377700
4	ДОХОДЫ	120238141
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	681
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	681
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	31913
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	31913
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3260
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3260

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	19616
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	17547
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2008
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	61
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7215558
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	36655
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	20759
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2055392
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4584348
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	248232
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	236679
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	33493
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	72407
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	72407
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	18220
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	18220
4500	Доходы по дилинговым операциям	1476916
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1476916
4600	Комиссионные доходы	1414421
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	319827
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	542
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	157296
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	366672
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	31596
4608	Прочие комиссионные доходы	55321
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	257409
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	224053
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1705
4700	Доходы от переоценки	104080382
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	104080342
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40
4730	Реализованные доходы от переоценки	12
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	12
4900	Неустойка (штраф, пеня)	65577
4900	Неустойка (штраф, пеня)	65577
4920	Прочие доходы	754985
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3005
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	751980
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	5084193

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3745
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	34650
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	19
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1509173
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3536606
5	РАСХОДЫ	119860441
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	125326
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	107078
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	18248
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	47692
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	47692
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	176
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	176
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	119377
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	6455
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	31978
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	80944
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2226130
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3049
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	860798
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1278959
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1198
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	82126
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	533937
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	525000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	128
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2476
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6333
5450	Ассигнования на обеспечение	6754858
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	4821
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	52758
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3181020
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	900
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3515359
5500	Расходы по дилинговым операциям	721504
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	721504
5600	Комиссионные расходы	237896
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	67189

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	57215
5608	Прочие комиссионные расходы	112899
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	593
5700	Расходы от переоценки	104042836
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	104042812
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2905890
5721	Расходы по оплате труда	2730434
5722	Социальные отчисления	47495
5729	Прочие выплаты	127961
5730	Реализованные расходы от переоценки	1473
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1473
5740	Общехозяйственные расходы	922541
5741	Транспортные расходы	34801
5742	Административные расходы	270660
5743	Расходы на инкассацию	28519
5744	Расходы на ремонт	3864
5745	Расходы на рекламу	149952
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	191264
5747	Представительские расходы	2070
5748	Прочие общехозяйственные расходы	25820
5749	Расходы на служебные командировки	49267
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	34770
5752	Расходы по страхованию	2445
5753	Расходы по услугам связи	82874
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	46235
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	310072
5761	Налог на добавленную стоимость	62624
5763	Социальный налог	236578
5766	Налог на транспортные средства	140
5767	Сбор с аукционов	281
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10449
5780	Амортизационные отчисления	272852
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	55961
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	121356
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	33864
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3003
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	58668
5900	Неустойка (штраф, пеня)	646
5900	Неустойка (штраф, пеня)	646
5920	Прочие расходы	534694
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	35899
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9002
5923	Расходы по аренде	489793
5999	Корпоративный подоходный налог	102541
5999	Корпоративный подоходный налог	102541
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	455181697
6000	Счета по аккредитивам	7326595
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	7326595
6050	Счета по гарантиям	413478233
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25991317

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	387486916
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	31915619
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	31915619
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2461250
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2461250
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	455181697
6500	Счета по аккредитивам	7326595
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	7326595
6550	Счета по гарантиям	413478233
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25991317
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	387486916
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	31915619
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	31915619
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2461250
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2461250
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	371525286
7200	Мемориальные счета – пассивы	254148270
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	356617
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	253791653
7300	Мемориальные счета – прочие	117377016
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	117375112
7339	Разные ценности и документы	1891
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	13

Председатель Правления

С.Гусаров

Главный бухгалтер

А.Лаврентьева

Исполнитель

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

Дата подписания отчета 2 июля 2014 года

