

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	288188442
1000	Деньги	963427
1001	Наличность в кассе	963427
1050	Корреспондентские счета	187842935
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	183039001
1052	Корреспондентские счета в других банках	4803934
1250	Вклады, размещенные в других банках	6035535
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5500000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-6245
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	541780
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	0
1400	Требования к клиентам	72258699
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	649617
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2857829
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	29086010
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	40768343
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2540529
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3226883
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-416746
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-92
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2741
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2649
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	15394211
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16253400
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-859189
1550	Расчеты по платежам	15463
1551	Расчеты с другими банками	15463
1600	Товарно-материальные запасы	36980
1602	Прочие товарно-материальные запасы	36980
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	31737
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	31737
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2039494
1653	Компьютерное оборудование	632028
1654	Прочие основные средства	616553
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1115703
1658	Транспортные средства	56049
1659	Нематериальные активы	1831361
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-508838
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-596814
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-827844
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-36771
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-241933
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2086621
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	672375
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	125
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	824395

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	299217
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	290417
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	92
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	0
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	149291
1793	Расходы будущих периодов	89933
1799	Прочие предоплаты	59358
1810	Начисленные комиссионные доходы	4892
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4867
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	25
1850	Прочие дебиторы	1317290
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	28
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	7542
1857	Отложенные налоговые активы	1181509
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	0
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	0
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	15138
1870	Прочие транзитные счета	8779
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-10646
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	104940
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5055
1892	Требования по операциям форвард	5019
1894	Требования по операциям спот	36
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>255074828</b>
2010	Корреспондентские счета	6462478
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1432843
2013	Корреспондентские счета других банков	5029635
2120	Срочные вклады	911910
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	911910
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	0
2200	Обязательства перед клиентами	231641489
2203	Текущие счета юридических лиц	122924556
2204	Текущие счета физических лиц	14570668
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	16204090
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	83738
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	69387383
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	0
2219	Условные вклады юридических лиц	1076126
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1152520
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6242408
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7550952
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7550952
2550	Расчеты по платежам	9429
2551	Расчеты с другими банками	3788
2552	Расчеты с клиентами	5641
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	387082
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5889

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	382
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	327026
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	52265
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1520
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	183417
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	183417
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6649
2794	Доходы будущих периодов	2066
2799	Прочие предоплаты	4583
2810	Начисленные комиссионные расходы	12750
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1500
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11250
2850	Прочие кредиторы	2708307
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1489502
2854	Расчеты с работниками	397718
2855	Кредиторы по документарным расчетам	81267
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	128438
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17857
2861	Резерв на отпускные выплаты	58836
2868	Оценочные обязательства	387152
2869	Выданные гарантии	72160
2870	Прочие транзитные счета	72254
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3123
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5200365
2892	Обязательства по операциям форвард	5191362
2894	Обязательства по операциям спот	653
2895	Обязательства по операциям своп	8350
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>33113614</b>
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	74485
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74485
3400	Динамические резервы	281014
3400	Динамические резервы	281014
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	25708115
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	20041201
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5666914
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>47111755</b>
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26866
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23711
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3155
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	701357
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	28875
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	672375
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	107

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6181813
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	26401
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	556105
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1975196
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3313253
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	196533
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	20647
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	93678
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30505
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	28181
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2324
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	280210
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	254697
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	25513
4500	Доходы по дилинговым операциям	10383662
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	611
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	10072665
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	293260
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	17126
4600	Комиссионные доходы	976142
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	486197
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3537
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	25912
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	166745
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	90991
4608	Прочие комиссионные доходы	32821
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7990
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	106968
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	54981
4700	Доходы от переоценки	6799316
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6796407
4711	Доходы от восстановления убытка от обеспечения основных средств	2909
4730	Реализованные доходы от переоценки	6946
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2755
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	4191
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	20846553
4892	Доходы по операциям форвард	3506668
4895	Доходы по операциям своп	17339885
4900	Неустойка (штраф, пеня)	536
4900	Неустойка (штраф, пеня)	536
4920	Прочие доходы	3469
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3466
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	0
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	874380
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	22732
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	821
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	778970
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	71854
5	РАСХОДЫ	41444842
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7596
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	7596
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	13972
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	13972
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1727771
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1057486
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	654907
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	0
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	15378
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	63439
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	63439
5450	Ассигнования на обеспечение	1306661
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	6145
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	24754
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1207570
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	946
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	67246
5500	Расходы по дилинговым операциям	10186458
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4765394
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	5351398
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	69666
5600	Комиссионные расходы	553512
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	56890
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	96205
5608	Прочие комиссионные расходы	398557
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1860
5700	Расходы от переоценки	3467853
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3458730
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9123
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	0
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1901696
5721	Расходы по оплате труда	1862581
5722	Социальные отчисления	39115
5730	Реализованные расходы от переоценки	13885
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	7315

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	6570
5740	Общехозяйственные расходы	576311
5741	Транспортные расходы	23981
5742	Административные расходы	300009
5743	Расходы на инкассацию	1342
5744	Расходы на ремонт	16251
5745	Расходы на рекламу	36922
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	37686
5747	Представительские расходы	2707
5749	Расходы на служебные командировки	20899
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11593
5752	Расходы по страхованию	6976
5753	Расходы по услугам связи	51355
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	66590
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	260341
5761	Налог на добавленную стоимость	125181
5763	Социальный налог	131218
5764	Земельный налог	23
5766	Налог на транспортные средства	591
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3328
5780	Амортизационные отчисления	350383
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	52291
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20430
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	107839
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5716
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	164107
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19018970
5892	Расходы по операциям форвард	2747587
5895	Расходы по операциям своп	16271383
5900	Неустойка (штраф, пеня)	839
5900	Неустойка (штраф, пеня)	839
5920	Прочие расходы	603295
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	41708
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	19204
5923	Расходы по аренде	542383
5999	Корпоративный подоходный налог	1391860
5999	Корпоративный подоходный налог	1391860
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>290594006</b>
6000	Счета по аккредитивам	1002357
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	774281
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	146809
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	81267
6050	Счета по гарантиям	187245417
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18987507
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	168257910
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	79862629
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6990927
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	72871702
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22483603
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	22483603
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>290594006</b>
6500	Счета по аккредитивам	1002357



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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	774281
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	146809
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	81267
6550	Счета по гарантиям	187245417
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18987507
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	168257910
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	79862629
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6990927
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	72871702
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22483603
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	26278607
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-3795004
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	130507917
7200	Мемориальные счета – пассивы	79180054
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	190397
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	78989657
7300	Мемориальные счета – прочие	48525949
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	48525919
7339	Разные ценности и документы	30
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2801914
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2798692
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3210
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	12
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7668	Прочие доходы	0

Зам.Председателя Правления/Член  
Правления  
Главный бухгалтер

Есмуканова А. К.

Исполнитель

Мусаннова М. И.

Дюсембаева А. Е.

Дата подписания отчета 5 октября 2015 года



