

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	68070495
1000	Деньги	2125322
1001	Наличность в кассе	1917896
1002	Банкноты и монеты в пути	207426
1050	Корреспондентские счета	15447269
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	14187484
1052	Корреспондентские счета в других банках	1259785
1250	Вклады, размещенные в других банках	57051
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	140
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	56911
1400	Требования к клиентам	45430656
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1880046
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	43922449
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	181136
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-295312
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-257663
1600	Товарно-материальные запасы	28672
1602	Прочие товарно-материальные запасы	28672
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4246547
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	70330
1652	Земля, здания и сооружения	3320310
1653	Компьютерное оборудование	277616
1654	Прочие основные средства	288242
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	32849
1658	Транспортные средства	37704
1659	Нематериальные активы	642261
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27151
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-152880
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-67096
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-20335
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-8526
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-146777
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	378544
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	310028
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	68516
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	22541
1793	Расходы будущих периодов	22533
1799	Прочие предоплаты	8
1810	Начисленные комиссионные доходы	66
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	65
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1
1850	Прочие дебиторы	333827
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	78344
1854	Расчеты с работниками	104
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	50975
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	106497
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	56998
1870	Прочие транзитные счета	34331
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3275
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	9853
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59457223
2120	Срочные вклады	500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2200	Обязательства перед клиентами	54350250
2203	Текущие счета юридических лиц	2415862
2204	Текущие счета физических лиц	1846940
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1165794
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1400438
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	109710
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	36874659
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10512799
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3389
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20659
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199988
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-12
2400	Субординированные долги	3451420
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3451420
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	555618
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	953
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	459285
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	470
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5750
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	89160
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	38493
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	38493
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	424
2794	Доходы будущих периодов	424
2810	Начисленные комиссионные расходы	640
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	75
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	565
2850	Прочие кредиторы	360390
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	36722
2854	Расчеты с работниками	16566
2857	Отложенные налоговые обязательства	229390
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17822
2861	Резерв на отпускные выплаты	28839
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	245
2869	Выданные гарантии	266
2870	Прочие транзитные счета	10540
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8613272
3000	Уставный капитал	7408000
3001	Уставный капитал – простые акции	6408000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	2007148
3400	Динамические резервы	2007148
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-801876
3540	Резервы переоценки основных средств	98241
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-546740
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-353377
4	ДОХОДЫ	3233894
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	328
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	328

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1340
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	98
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1222
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	20
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1605262
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	54766
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1511427
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	39069
4500	Доходы по дилинговым операциям	31315
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	31315
4600	Комиссионные доходы	47544
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7506
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4534
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	705
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1124
4608	Прочие комиссионные доходы	3949
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29416
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	310
4730	Реализованные доходы от переоценки	1422745
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1422745
4900	Неустойка (штраф, пеня)	17042
4900	Неустойка (штраф, пеня)	17042
4920	Прочие доходы	19263
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8742
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	10521
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	89055
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	89055
5	РАСХОДЫ	2958749
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	12794
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	12794
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	688956
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5725
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	450282
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	231992
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	957
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4502
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4500
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	66492
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	66492
5450	Ассигнования на обеспечение	100640

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 03/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	100640
5500	Расходы по дилинговым операциям	6661
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6661
5600	Комиссионные расходы	12308
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1385
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1770
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	7852
5608	Прочие комиссионные расходы	71
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1230
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	337539
5721	Расходы по оплате труда	246164
5722	Социальные отчисления	6832
5729	Прочие выплаты	84543
5730	Реализованные расходы от переоценки	1430909
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1430909
5740	Общехозяйственные расходы	114333
5741	Транспортные расходы	3150
5742	Административные расходы	39278
5743	Расходы на инкассацию	2267
5744	Расходы на ремонт	1591
5745	Расходы на рекламу	14550
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	14830
5747	Представительские расходы	1938
5748	Прочие общехозяйственные расходы	991
5749	Расходы на служебные командировки	7871
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8172
5752	Расходы по страхованию	185
5753	Расходы по услугам связи	14536
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4974
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	45604
5761	Налог на добавленную стоимость	9821
5763	Социальный налог	22573
5764	Земельный налог	36
5765	Налог на имущество юридических лиц	10122
5766	Налог на транспортные средства	27
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3025
5780	Амортизационные отчисления	53575
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10181
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	13770
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8262
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2517
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1235
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	17610
5850	Расходы от продажи	46
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	46
5920	Прочие расходы	79390
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	8699
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6091
5923	Расходы по аренде	44600
5926	Расходы по привилегированным акциям	20000
5999	Корпоративный подоходный налог	5000
5999	Корпоративный подоходный налог	5000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3804622
6050	Счета по гарантиям	1842114
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20720
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1821394
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1962508
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22500
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1940008
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3804623
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-1
6550	Счета по гарантиям	1842114
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20720
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1821394
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1962508
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22500
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1940008
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	113192485
7200	Мемориальные счета – пассивы	110712703
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	270
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	110712433
7300	Мемориальные счета – прочие	2479782
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2479658
7339	Разные ценности и документы	124

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель

Аналитик Куренбаева Гаухар

2595595 1062

Дата подписания отчета 2 апреля 2014 года