

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	185228977
1000	Деньги	2340245
1001	Наличность в кассе	2183452
1002	Банкноты и монеты в пути	156793
1050	Корреспондентские счета	4097142
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3162185
1052	Корреспондентские счета в других банках	934957
1250	Вклады, размещенные в других банках	13393358
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1856500
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	200000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1200000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	9637050
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	499808
1400	Требования к клиентам	122302545
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	60195
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	31554935
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	85817360
1420	Финансовый лизинг клиентам	169287
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	10001
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8202578
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2859389
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-652422
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12506546
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12876709
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-200410
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	59262
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	251694
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-480709
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	14961052
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	15873075
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-912023
1600	Товарно-материальные запасы	148650
1602	Прочие товарно-материальные запасы	148650
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	746567
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	746567
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4010535
1652	Земля, здания и сооружения	3808009
1653	Компьютерное оборудование	240020
1654	Прочие основные средства	548719
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156865
1658	Транспортные средства	90794
1659	Нематериальные активы	318491
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-546870
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-148866
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-253743
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-49562
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-37035
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-116287
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5301120
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	8767
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3143865

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1539708
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	286189
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	322591
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	325911
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	11000
1793	Расходы будущих периодов	7007
1799	Прочие предоплаты	307904
1810	Начисленные комиссионные доходы	12083
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	85
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11681
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	45
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	269
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1830	Просроченные комиссионные доходы	2021
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	96
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1870
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	32
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4
1850	Прочие дебиторы	3491413
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	345290
1854	Расчеты с работниками	830
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	553398
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1000283
1861	Дебиторы по гарантиям	1648632
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	68297
1870	Прочие транзитные счета	1536
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-69203
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-58482
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	832
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1589589
1892	Требования по операциям форвард	227152
1895	Требования по операциям своп	1035888
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	326549
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	161806182
2010	Корреспондентские счета	76276
2013	Корреспондентские счета других банков	76276
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4295927
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4295927
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17582035
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1675000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12907035
2120	Срочные вклады	3605967
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3600000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	5941

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	26
2200	Обязательства перед клиентами	109670169
2203	Текущие счета юридических лиц	30100785
2204	Текущие счета физических лиц	770340
2205	Вклады до востребования физических лиц	101488
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5456683
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	11398869
2208	Условные вклады физических лиц	502
2211	Вклады до востребования юридических лиц	186
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	22007
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	35107519
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	19388186
2219	Условные вклады юридических лиц	13297
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	96791
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	217278
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6996238
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8000005
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8000005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15342640
2301	Выпущенные в обращение облигации	26418424
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-294428
2306	Выкупленные облигации	-10781356
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	775017
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1244
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5370
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	58719
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	126900
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	106954
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7495
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	79
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8470
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	55720
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	404065
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	13284
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	13284
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	39489
2794	Доходы будущих периодов	36654
2799	Прочие предоплаты	2835
2810	Начисленные комиссионные расходы	73638
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	71067
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2571
2850	Прочие кредиторы	2329462
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	167969
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	784
2854	Расчеты с работниками	806
2857	Отложенные налоговые обязательства	937418
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	46744
2861	Резерв на отпускные выплаты	57962

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	712831
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	32279
2869	Выданные гарантии	18644
2870	Прочие транзитные счета	354025
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2273
2895	Обязательства по операциям своп	2273
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	23422795
3000	Уставный капитал	16904064
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3400	Динамические резервы	3312707
3400	Динамические резервы	3312707
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3203691
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	618842
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-425213
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1631482
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1096067
4	ДОХОДЫ	25781407
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	73
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	73
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	80799
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	26725
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	54074
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4109846
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1705
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1250063
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2696054
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	6550
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	79447
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	10162
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	65865
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	423038
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	381911
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	41127
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	91599
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	91599
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	179490
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	154620

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	24870
4500	Доходы по дилинговым операциям	2851027
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	570060
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1607463
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	227152
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	446352
4600	Комиссионные доходы	408136
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	48637
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3001
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29597
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	35289
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	138966
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8048
4608	Прочие комиссионные доходы	69604
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	73027
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	146
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1821
4700	Доходы от переоценки	16329507
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	16329507
4730	Реализованные доходы от переоценки	2200
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	2200
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	249198
4895	Доходы по операциям своп	249198
4900	Неустойка (штраф, пеня)	133555
4900	Неустойка (штраф, пеня)	133555
4920	Прочие доходы	20334
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	16977
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3357
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	902605
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	89
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	534188
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	368328
5	РАСХОДЫ	24685340
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	33612
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	33612
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	55386
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	40386
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	15000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	92400
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	92400
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	86280
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	86280
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1606878

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	238449
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	771777
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	484148
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	627
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1006
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	110871
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	346679
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	346679
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	404115
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	330404
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	53265
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	14554
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5892
5450	Ассигнования на обеспечение	2101705
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17106
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1716271
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	368328
5500	Расходы по дилинговым операциям	1134275
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5015
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1126987
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2273
5600	Комиссионные расходы	357427
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	306093
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	103
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	17792
5608	Прочие комиссионные расходы	33439
5700	Расходы от переоценки	16820165
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	16820165
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	565855
5721	Расходы по оплате труда	499961
5722	Социальные отчисления	16029
5729	Прочие выплаты	49865
5730	Реализованные расходы от переоценки	2200
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	2200
5740	Общехозяйственные расходы	293994
5741	Транспортные расходы	12851
5742	Административные расходы	75708
5743	Расходы на инкассацию	14191
5744	Расходы на ремонт	1679
5745	Расходы на рекламу	39867
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	47183
5747	Представительские расходы	866
5748	Прочие общехозяйственные расходы	35243
5749	Расходы на служебные командировки	9857
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2030
5752	Расходы по страхованию	16885
5753	Расходы по услугам связи	14634

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	23000
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	70251
5761	Налог на добавленную стоимость	11167
5763	Социальный налог	40171
5764	Земельный налог	177
5765	Налог на имущество юридических лиц	12419
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6317
5780	Амортизационные отчисления	83019
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	18794
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	14371
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	24778
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9014
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4199
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11863
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	402600
5892	Расходы по операциям форвард	4900
5895	Расходы по операциям своп	397700
5900	Неустойка (штраф, пеня)	153
5900	Неустойка (штраф, пеня)	153
5920	Прочие расходы	127752
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	51590
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	13211
5923	Расходы по аренде	62951
5999	Корпоративный подоходный налог	100594
5999	Корпоративный подоходный налог	100594
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	137090443
6050	Счета по гарантиям	94471293
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13647615
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	80823678
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11814078
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2242279
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9571799
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8249120
6177	Условные требования по предоставленным займам	8249120
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22555952
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	22555952
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	137090443
6550	Счета по гарантиям	94471293
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13647615
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	80823678
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11814078
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2242279
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9571799
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8249120
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8249120
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22555952
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	22005617
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	550335
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	303860937
7100	Мемориальные счета – активы	1000000
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	1000000
7200	Мемориальные счета – пассивы	154406159
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	154067247

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	140205659
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	78640141
7339	Разные ценности и документы	61565507
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	11
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8249119
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8202956
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1176
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	40563
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4424

Председатель Правления Банка

Нугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалиева И.М.

Исполнитель

ведущий специалист Хамзабаева Д. У.

258-34-95 вн.
1603

Дата подписания отчета 2 апреля 2015 года



Handwritten signature