

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	92267597
1001	Наличность в кассе	613993
1002	Банкноты и монеты в пути	548968
1050	Корреспондентские счета	65025
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5838107
1052	Корреспондентские счета в других банках	1836622
1250	Вклады, размещенные в других банках	4001485
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2212909
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1963470
1400	Требования к клиентам	249439
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	67306300
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	85000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	22529115
1420	Финансовый лизинг клиентам	43824732
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	232686
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2200366
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1034824
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-530775
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6657457
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6855133
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-114117
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	70680
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	106297
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-260536
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	200
1602	Прочие товарно-материальные запасы	125532
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	125532
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1133552
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1133552
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1608453
1652	Земля, здания и сооружения	18644
1653	Компьютерное оборудование	1442050
1654	Прочие основные средства	162933
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	360783
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	30553
1658	Транспортные средства	172133
1659	Нематериальные активы	74970
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	214811
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-510310
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-87130
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-156191
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28655
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-18423
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-67715
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1713699
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6523
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1205398
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	328051
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	173727
1793	Расходы будущих периодов	24079
		7906

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2013 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
1799	Прочие предоплаты	
1810	Начисленные комиссионные доходы	16173
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4024
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	104
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	792
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	722
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	68
1830	Просроченные комиссионные доходы	2338
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	33387
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	344
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	50
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28206
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3951
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	732
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	18
1850	Прочие дебиторы	86
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4794347
1854	Расчеты с работниками	142376
1855	Дебиторы по документарным расчетам	737
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	753674
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2414450
1861	Дебиторы по гарантиям	177735
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1345153
1870	Прочие транзитные счета	59562
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	929
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-50357
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	-50035
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	123
1892	Требования по операциям форвард	201558
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	2400
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	199158
2010	Корреспондентские счета	70437381
2013	Корреспондентские счета других банков	34452
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34452
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	461292
2120	Срочные вклады	461292
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	5710
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	5700
2200	Обязательства перед клиентами	10
2201	Деньги государственного бюджета	51025733
2203	Текущие счета юридических лиц	4272
2204	Текущие счета физических лиц	13657508
2205	Вклады до востребования физических лиц	768381
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	65048
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5315550
2208	Условные вклады физических лиц	3901286
2211	Вклады до востребования юридических лиц	811
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	154
		106649

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	23687876
2219	Условные вклады юридических лиц	2348369
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1642
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1529
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	146861
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1019797
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	2709054
2301	Выпущенные в обращение облигации	2709054
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	14471445
2306	Выкупленные облигации	15315700
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	-336555
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	-507700
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	516505
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	847
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8490
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	38989
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12459
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1591
2794	Доходы будущих периодов	454127
2799	Прочие предоплаты	5230
2810	Начисленные комиссионные расходы	5230
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	231833
2850	Прочие кредиторы	22230
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	209603
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	8215
2854	Расчеты с работниками	8215
2855	Кредиторы по документарным расчетам	964212
2857	Отложенные налоговые обязательства	97173
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	549
2861	Резерв на отпускные выплаты	1765
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	75108
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	310111
2869	Выданные гарантии	41144
2870	Прочие транзитные счета	66622
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	182594
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	24420
2895	Обязательства по операциям своп	20668
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	38967
3000	Уставный капитал	105091
3001	Уставный капитал – простые акции	3700
3100	Дополнительный капитал	3700
3101	Дополнительный оплаченный капитал	21830216
3400	Динамические резервы	16904064
3400	Динамические резервы	16904064
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2333
3510	Резервный капитал	2333
3540	Резервы переоценки основных средств	3501999
		3501999
		1421820
		270010
		650427

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-154239
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	504094
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	151528
4	ДОХОДЫ	16487948
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	525
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	525
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	79857
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	79857
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6791152
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	7147
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1672750
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4480195
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	30550
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	240009
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	149122
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	211379
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	608978
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	546430
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	62548
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	29450
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	29450
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	25938
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	18742
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	7196
4500	Доходы по дилинговым операциям	349605
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	180033
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	166464
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3108
4600	Комиссионные доходы	885818
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	126990
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	10741
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	66739
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	386802
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21864
4608	Прочие комиссионные доходы	29127
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	212454
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	25313
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5788
4700	Доходы от переоценки	3784926
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3784926

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4730	Реализованные доходы от переоценки	
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	434719
		421545
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	
4850	Доходы от продажи	13174
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12211
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12211
4892	Доходы по операциям форвард	372573
4895	Доходы по операциям своп	70226
4900	Неустойка (штраф, пеня)	302347
4900	Неустойка (штраф, пеня)	403299
4920	Прочие доходы	403299
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	116130
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	47124
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	2462
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	66544
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2592767
		1051
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2591549
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	167
5	РАСХОДЫ	
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	14682814
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	28708
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	28708
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	57209
		57209
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2469171
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	182813
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2026207
		251995
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	683
		7473
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	103807
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	103807
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	681074
		630928
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14236
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33668
		2242
5450	Ассигнования на обеспечение	
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3025240
		57
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3024461

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5457	Ассигнования на резервы (проезизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	722
5500	Расходы по дилинговым операциям	168390
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	104434
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	59548
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	708
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3700
5600	Комиссионные расходы	426432
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	328622
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11371
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	51835
5608	Прочие комиссионные расходы	34604
5700	Расходы от переоценки	3637482
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3637482
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1564890
5721	Расходы по оплате труда	1289262
5722	Социальные отчисления	32938
5729	Прочие выплаты	242690
5730	Реализованные расходы от переоценки	531772
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	513471
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	18301
5740	Общехозяйственные расходы	711435
5741	Транспортные расходы	28098
5742	Административные расходы	129414
5743	Расходы на инкассацию	9251
5744	Расходы на ремонт	2166
5745	Расходы на рекламу	178089
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	93316
5747	Представительские расходы	2302
5748	Прочие общехозяйственные расходы	49031
5749	Расходы на служебные командировки	41016
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	23358
5752	Расходы по страхованию	63613
5753	Расходы по услугам связи	40956
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	50825
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	245152
5761	Налог на добавленную стоимость	84327
5763	Социальный налог	117006
5764	Земельный налог	1726
5765	Налог на имущество юридических лиц	8969
5766	Налог на транспортные средства	118
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	33006
5780	Амортизационные отчисления	147817
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	24733
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	33272
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	41080
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	15491
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6215
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	27026
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	423479
5892	Расходы по операциям форвард	129093
5895	Расходы по операциям своп	294386

по состоянию на 31/12/2013 года

тыс.тенге

Правления Банка

ер

«AsiaCredit Bank»
(АзияКредит Банкі)
(Ақционерлік қоғамы)

отчета 9 января 2014 года

Акционерное общество
«AsiaCredit Bank»
(АзияКредит Банкі)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

258-34-95
внутр 1532