

## 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	136572878
1000	Деньги	1732942
1001	Наличность в кассе	1598955
1002	Банкноты и монеты в пути	133987
1050	Корреспондентские счета	23928879
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2013868
1052	Корреспондентские счета в других банках	21915011
1250	Вклады, размещенные в других банках	3797688
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1059464
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1050000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1480233
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	207991
1400	Требования к клиентам	85150842
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	93980
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	20827096
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	60953854
1420	Финансовый лизинг клиентам	209484
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	5754
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5628100
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1755746
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-811680
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10592177
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11080964
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-410424
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	65444
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	229841
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-373648
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	967011
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	967011
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	131590
1602	Прочие товарно-материальные запасы	131590
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1362203
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1362203
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1569697
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	39263
1652	Земля, здания и сооружения	1425957
1653	Компьютерное оборудование	198379
1654	Прочие основные средства	375916
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	149255
1658	Транспортные средства	74970
1659	Нематериальные активы	235116
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-498404
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-108337
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-189128
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-23271
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-25651
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-84368
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2779704
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6776
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1830597



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	724420
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	215805
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2106
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	118795
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	20807
1793	Расходы будущих периодов	8060
1799	Прочие предоплаты	89928
1810	Начисленные комиссионные доходы	2543
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	65
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	477
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	865
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	264
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	872
1830	Просроченные комиссионные доходы	10257
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	399
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	50
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1604
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5344
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2829
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	31
1850	Прочие дебиторы	4087511
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	253144
1854	Расчеты с работниками	2471
1855	Дебиторы по документарным расчетам	39570
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2512176
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	160004
1861	Дебиторы по гарантиям	1125669
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	88992
1870	Прочие транзитные счета	3195
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-57837
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-59231
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	19358
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	340839
1895	Требования по операциям своп	950
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	339889
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	114998711
2010	Корреспондентские счета	83542
2013	Корреспондентские счета других банков	83542
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4789510
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	71421
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4718089
2120	Срочные вклады	4430
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4404
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	26
2200	Обязательства перед клиентами	92572124
2201	Деньги государственного бюджета	312
2203	Текущие счета юридических лиц	18084103
2204	Текущие счета физических лиц	791446



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2205	Вклады до востребования физических лиц	346332
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6536142
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7947971
2208	Условные вклады физических лиц	965
2211	Вклады до востребования юридических лиц	184
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	127256
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	43900069
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9155925
2219	Условные вклады юридических лиц	3186
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	73329
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	39772
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5565132
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15277222
2301	Выпущенные в обращение облигации	16115700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-330778
2306	Выкупленные облигации	-507700
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	731820
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1028
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	81
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35368
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	14800
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	18
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	194353
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	16045
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	470127
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15548
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15548
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	61165
2794	Доходы будущих периодов	19505
2799	Прочие предоплаты	41660
2810	Начисленные комиссионные расходы	27300
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	24813
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2487
2850	Прочие кредиторы	1436050
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	138408
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	822
2854	Расчеты с работниками	987
2855	Кредиторы по документарным расчетам	32218
2857	Отложенные налоговые обязательства	798028
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	37803
2861	Резерв на отпускные выплаты	29007
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	269768
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	37254
2869	Выданные гарантии	57440
2870	Прочие транзитные счета	34315
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21574167
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



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1355063
3510	Резервный капитал	270010
3540	Резервы переоценки основных средств	622150
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-143807
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	71824
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	534886
4	ДОХОДЫ	15183920
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	545
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	545
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	74031
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	74031
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4916856
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3740
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1270058
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3374500
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	18482
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	85458
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	40767
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	123851
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	185425
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	178966
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	6459
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4359
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4359
4500	Доходы по дилинговым операциям	181767
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	326
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	180491
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	950
4600	Комиссионные доходы	596059
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	77020
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	13146
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	61270
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	232335
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15947
4608	Прочие комиссионные доходы	67941
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	109287
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	15957
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3156
4700	Доходы от переоценки	7413752
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7407038
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	6714
4730	Реализованные доходы от переоценки	152236



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	995
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	151241
4850	Доходы от продажи	22240
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	22240
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	191439
4892	Доходы по операциям форвард	25130
4895	Доходы по операциям своп	166309
4900	Неустойка (штраф, пеня)	233079
4900	Неустойка (штраф, пеня)	233079
4920	Прочие доходы	22407
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	19112
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3295
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1189725
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	214
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1084420
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	105091
5	РАСХОДЫ	14649034
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	81
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	81
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	53514
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	53514
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	15745
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	15745
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1728487
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	77135
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1212299
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	328624
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	18
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3740
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	106671
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	83129
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	83129
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	648707
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	618987
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3752
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	25968
5450	Ассигнования на обеспечение	1809211
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7467



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1801744
5500	Расходы по дилинговым операциям	167716
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	827
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	164639
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2250
5600	Комиссионные расходы	406796
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	342340
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5606
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	28665
5608	Прочие комиссионные расходы	30185
5700	Расходы от переоценки	7409081
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7409081
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1063194
5721	Расходы по оплате труда	796192
5722	Социальные отчисления	25057
5729	Прочие выплаты	241945
5730	Реализованные расходы от переоценки	5018
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	412
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	4606
5740	Общехозяйственные расходы	576310
5741	Транспортные расходы	18834
5742	Административные расходы	77590
5743	Расходы на инкассацию	8232
5744	Расходы на ремонт	1001
5745	Расходы на рекламу	206648
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	78290
5747	Представительские расходы	2296
5748	Прочие общехозяйственные расходы	39708
5749	Расходы на служебные командировки	28234
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9574
5752	Расходы по страхованию	42358
5753	Расходы по услугам связи	28228
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	35317
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	151537
5761	Налог на добавленную стоимость	38910
5763	Социальный налог	82889
5764	Земельный налог	617
5765	Налог на имущество юридических лиц	6422
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	22699
5780	Амортизационные отчисления	114140
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	15028
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	21526
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	35363
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	18342
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7228
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	16653
5850	Расходы от продажи	4698
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4698
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	183504
5892	Расходы по операциям форвард	24659
5895	Расходы по операциям своп	158845
5900	Неустойка (штраф, пеня)	519



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	519
5920	Прочие расходы	193685
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	41337
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	23911
5923	Расходы по аренде	128437
5999	Корпоративный подоходный налог	33962
5999	Корпоративный подоходный налог	33962
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	84251986
6000	Счета по аккредитивам	328895
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	147069
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	75180
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	106646
6050	Счета по гарантиям	70603894
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	21908243
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	48695651
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10198407
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2638585
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7559822
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3120790
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3120790
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	84251986
6500	Счета по аккредитивам	328895
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	147069
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	75180
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	106646
6550	Счета по гарантиям	70603894
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	21908243
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	48695651
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10198407
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2638585
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7559822
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3120790
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3119840
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	950
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	181349309
7200	Мемориальные счета – пассивы	107329774
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	106990862
7300	Мемориальные счета – прочие	74019535
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	59627419
7339	Разные ценности и документы	14392106
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10

И.О.Председателя Правления Банка

Жусупов М.Г.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.

Исполнитель

Главный специалист - Дюсембиева

258-3495 вн

Дата подписания отчета 3 июля 2014 года

Жанар

1740

