

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	82697641
1001	Наличность в кассе	1017580
1002	Банкноты и монеты в пути	921819
1050	Корреспондентские счета	95761
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3715386
1052	Корреспондентские счета в других банках	2188634
1250	Вклады, размещенные в других банках	1526752
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1449034
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1200000
1400	Требования к клиентам	249034
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	56714753
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	65000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	16043290
1420	Финансовый лизинг клиентам	39197901
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	218476
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3082543
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1444834
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-447623
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10341655
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11047523
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-366776
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	83603
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	16440
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-439135
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6007
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6007
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	200
1602	Прочие товарно-материальные запасы	94874
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	94874
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1520307
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1520307
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1293883
1652	Земля, здания и сооружения	13432
1653	Компьютерное оборудование	1430824
1654	Прочие основные средства	150017
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	228267
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	12210
1658	Транспортные средства	40184
1659	Нематериальные активы	52399
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	198222
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-503786
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-77839
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-143343
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-19920
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-26832
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-59952
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1492725
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4422
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	786511
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	549464
		152328

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	
1793	Расходы будущих периодов	33968
1799	Прочие предоплаты	8065
1810	Начисленные комиссионные доходы	25903
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3911
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	113
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	364
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	569
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	71
1830	Просроченные комиссионные доходы	2794
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14376
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	348
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	9361
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3963
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	636
1850	Прочие дебиторы	18
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4788604
1854	Расчеты с работниками	164974
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1343
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	740290
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2456174
1861	Дебиторы по гарантиям	103387
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1343051
1870	Прочие транзитные счета	77392
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2249
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-50357
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	-50022
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	123
1892	Требования по операциям форвард	210378
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	210378
2010	Корреспондентские счета	67066309
2013	Корреспондентские счета других банков	93026
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	93026
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	478951
2120	Срочные вклады	478951
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	5701
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	5691
2200	Обязательства перед клиентами	10
2203	Текущие счета юридических лиц	50821944
2204	Текущие счета физических лиц	12395246
2205	Вклады до востребования физических лиц	524114
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	80175
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	4558346
2208	Условные вклады физических лиц	1816197
2211	Вклады до востребования юридических лиц	809
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	154
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	110038
		29086145

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2013 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	
2219	Условные вклады юридических лиц	1384473
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	639
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	21890
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	842189
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4423008
2301	Выпущенные в обращение облигации	4423008
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	9757866
2306	Выкупленные облигации	9985700
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	-219956
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	-7878
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	435107
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	769
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8849
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	245689
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	11142
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2358
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	166300
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9380
2794	Доходы будущих периодов	9380
2799	Прочие предоплаты	57912
2810	Начисленные комиссионные расходы	28462
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	29450
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	18160
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	13468
2850	Прочие кредиторы	1942
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2750
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	965254
2854	Расчеты с работниками	88769
2855	Кредиторы по документарным расчетам	549
2857	Отложенные налоговые обязательства	979
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11266
2861	Резерв на отпускные выплаты	310111
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	50290
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2404
2869	Выданные гарантии	122824
2870	Прочие транзитные счета	41648
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	99481
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	131842
3000	Уставный капитал	105091
3001	Уставный капитал – простые акции	15631332
3100	Дополнительный капитал	11904064
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3400	Динамические резервы	2333
3400	Динамические резервы	2277278
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2277278
3510	Резервный капитал	1447657
3540	Резервы переоценки основных средств	270010
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	650427
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-422696
		504094

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2013 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге Сумма
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	
4	ДОХОДЫ	445822
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10551363
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	427
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	47422
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	47422
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4600280
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5330
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1116124
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3082420
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	22254
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	192077
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	31644
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	150431
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	506861
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	453255
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	53606
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	28858
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	28858
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	270598
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	156991
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	113607
4600	Комиссионные доходы	605866
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	90387
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7506
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	55877
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	239677
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	16793
4608	Прочие комиссионные доходы	21609
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	156180
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	13551
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4286
4700	Доходы от переоценки	2059502
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2059502
4730	Реализованные доходы от переоценки	419461
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	412380
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	7081

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	246652
4892	Доходы по операциям форвард	14655
4895	Доходы по операциям своп	231997
4900	Неустойка (штраф, пеня)	441028
4900	Неустойка (штраф, пеня)	441028
4920	Прочие доходы	29713
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	24674
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1163
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3876
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1268757
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	994
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1267763
5	РАСХОДЫ	9676656
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	20218
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	20218
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	6611
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	6611
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1875910
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	155019
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1566228
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	148139
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	681
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5843
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	52343
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	52343
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	425791
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	390764
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12161
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	20624
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2242
5450	Ассигнования на обеспечение	2111441
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2110719
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	722
5500	Расходы по дилинговым операциям	147382
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	99558
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	47824
5600	Комиссионные расходы	338480
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	268231
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	4529
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	38885
5608	Прочие комиссионные расходы	26835
5700	Расходы от переоценки	1931448
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1931448

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1070535
5721	Расходы по оплате труда	825313
5722	Социальные отчисления	22722
5729	Прочие выплаты	222500
5730	Реализованные расходы от переоценки	505894
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	498813
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	7081
5740	Общехозяйственные расходы	487676
5741	Транспортные расходы	20678
5742	Административные расходы	82203
5743	Расходы на инкассацию	6598
5744	Расходы на ремонт	2107
5745	Расходы на рекламу	112973
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	62174
5747	Представительские расходы	1613
5748	Прочие общехозяйственные расходы	32048
5749	Расходы на служебные командировки	27505
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14782
5752	Расходы по страхованию	63465
5753	Расходы по услугам связи	28675
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	32855
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	148198
5761	Налог на добавленную стоимость	31870
5763	Социальный налог	85699
5764	Земельный налог	1252
5765	Налог на имущество юридических лиц	6203
5766	Налог на транспортные средства	113
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	23061
5780	Амортизационные отчисления	99884
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	18209
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	23981
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	28232
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6903
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3297
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	19262
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	228350
5892	Расходы по операциям форвард	41738
5895	Расходы по операциям своп	186612
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2148
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2148
5920	Прочие расходы	213091
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	56137
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	22979
5923	Расходы по аренде	133975
5999	Корпоративный подоходный налог	11256
5999	Корпоративный подоходный налог	11256
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	60808369
6000	Счета по аккредитивам	949411
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	707500
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	241911
6050	Счета по гарантиям	45520504
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	6946776
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	38573728

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13644590
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3012637
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10631953
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	693864
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	693864
6500	Счета по аккредитивам	60808369
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	949411
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	707500
6550	Счета по гарантиям	241911
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	45520504
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	6946776
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	38573728
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13644590
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3012637
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10631953
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	693864
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	713874
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	-20010
7100	Мемориальные счета – активы	132480040
7130	Долги, списанные в убыток	38313
7200	Мемориальные счета – пассивы	38313
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	78748864
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	148814
7300	Мемориальные счета – прочие	78600050
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	53692863
7339	Разные ценности и документы	53670776
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	22084
		3



Председатель Правления Банка

Нугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.

Исполнитель

Григорьева Наталья

Дата подписания отчета 3 октября 2013 года

258-34-95

внутри 1532