

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/10/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	78582231
1000	Деньги	2650244
1001	Наличность в кассе	2265195
1002	Банкноты и монеты в пути	331765
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	53284
1050	Корреспондентские счета	8134241
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7386180
1052	Корреспондентские счета в других банках	748061
1250	Вклады, размещенные в других банках	101911
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	101713
1400	Требования к клиентам	53934253
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	30059
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	38571
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1955201
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	52041118
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	667973
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-549903
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-248766
1600	Товарно-материальные запасы	24393
1602	Прочие товарно-материальные запасы	24393
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	6145578
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	41898
1652	Земля, здания и сооружения	4841620
1653	Компьютерное оборудование	352568
1654	Прочие основные средства	825119
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16202
1658	Транспортные средства	19583
1659	Нематериальные активы	823433
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-84978
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-244800
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-159504
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8901
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4646
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-272016
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	826763
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	676498
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	150265
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	256578
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1508
1793	Расходы будущих периодов	12881
1799	Прочие предоплаты	242189
1850	Прочие дебиторы	786070
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	364770
1854	Расчеты с работниками	3449
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	99780
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	213065
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	69947
1870	Прочие транзитные счета	21387
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2560
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	16232
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5722200

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/10/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1895	Требования по операциям своп	5722200
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>66088377</b>
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1050000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1050000
2120	Срочные вклады	5000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5000000
2200	Обязательства перед клиентами	53740006
2203	Текущие счета юридических лиц	5111909
2204	Текущие счета физических лиц	820278
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2971815
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3196799
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	83051
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14325513
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25531455
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9532
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1683654
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199999
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1
2400	Субординированные долги	4131260
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4131260
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	965776
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5604
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5621
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	15556
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2611
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	856721
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	368
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7250
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	72045
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	80780
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	80780
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1834
2794	Доходы будущих периодов	1735
2799	Прочие предоплаты	99
2810	Начисленные комиссионные расходы	219
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	123
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	96
2850	Прочие кредиторы	918503
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	246203
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2197
2857	Отложенные налоговые обязательства	454885
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17803
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26667
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	36
2869	Выданные гарантии	1397
2870	Прочие транзитные счета	131292

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/ 10/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	12493854
3000	Уставный капитал	9231140
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1889468
3540	Резервы переоценки основных средств	450261
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	313304
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1125903
4	<b>ДОХОДЫ</b>	73632829
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1121
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1121
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	102
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	102
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6121387
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6355
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4015
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	199939
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5772496
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	400
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	138182
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	40189
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	40189
4500	Доходы по дилинговым операциям	5515342
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	503242
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5012100
4600	Комиссионные доходы	417303
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	91693
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	24580
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	14070
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11943
4608	Прочие комиссионные доходы	59794
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	211934
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	257
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3032
4730	Реализованные доходы от переоценки	60220359
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	60220359
4850	Доходы от продажи	38
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	38
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	968600
4895	Доходы по операциям своп	968600
4900	Неустойка (штраф, пеня)	70277
4900	Неустойка (штраф, пеня)	70277
4920	Прочие доходы	23267

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/10/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	89
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	23178
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	254844
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	253822
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1022
6	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>72512964</b>
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	23431
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	23431
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	127756
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	127756
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2485931
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	289468
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1215626
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	967092
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1705
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12040
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	15006
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	15000
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	6
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	240208
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	240208
5450	Ассигнования на обеспечение	291406
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	291099
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	307
5500	Расходы по дилинговым операциям	2303649
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	196449
5593	Нереализованный расход от переоценки операций swap	2107200
5600	Комиссионные расходы	51171
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	15020
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2847
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	30449
5608	Прочие комиссионные расходы	232
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2623
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1501148
5721	Расходы по оплате труда	1299778
5722	Социальные отчисления	31927
5729	Прочие выплаты	169443
5730	Реализованные расходы от переоценки	63780657
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	63780657
5740	Общехозяйственные расходы	547971
5741	Транспортные расходы	8443
5742	Административные расходы	166481
5743	Расходы на инкассацию	18784

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/10/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5744	Расходы на ремонт	29053
5745	Расходы на рекламу	76324
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	80596
5747	Представительские расходы	13769
5748	Прочие общехозяйственные расходы	29695
5749	Расходы на служебные командировки	33033
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15600
5752	Расходы по страхованию	514
5753	Расходы по услугам связи	53532
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	22147
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	201805
5761	Налог на добавленную стоимость	48543
5763	Социальный налог	85627
5764	Земельный налог	169
5765	Налог на имущество юридических лиц	54119
5766	Налог на транспортные средства	409
5767	Сбор с аукционов	782
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	12156
5780	Амортизационные отчисления	261111
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	64650
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	49168
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	66796
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8844
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2481
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	69172
5850	Расходы от продажи	2248
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2248
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	206401
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	206401
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5058
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5058
5920	Прочие расходы	322108
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	45524
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	59014
5923	Расходы по аренде	150903
5926	Расходы по привилегированным акциям	66667
5999	Корпоративный подоходный налог	145899
5999	Корпоративный подоходный налог	145899
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>157828588</b>
6050	Счета по гарантиям	147227296
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	437084
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	146790212
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2225892
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2225892
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8375400
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	8375400
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>157828588</b>
6550	Счета по гарантиям	147227296
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	437084
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	146790212
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2225892
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2225892
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8375400
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5445000

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/10/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2930400
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	146874544
7200	Мемориальные счета – пассивы	140225784
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	140225559
7300	Мемориальные счета – прочие	6648760
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6648610
7339	Разные ценности и документы	149
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Прелесатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета – 3 ноября 2015 года

Косаков Нурлан Атабекович

Аникеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033