

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 27/02/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	70324394
1000	Деньги	2769877
1001	Наличность в кассе	2311270
1002	Банкноты и монеты в пути	436462
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	22145
1050	Корреспондентские счета	10676583
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10182273
1052	Корреспондентские счета в других банках	494310
1250	Вклады, размещенные в других банках	58901
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	58703
1400	Требования к клиентам	49106777
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	21020
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	22788
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1614538
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	47795182
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	349256
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-453668
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-242339
1600	Товарно-материальные запасы	31398
1602	Прочие товарно-материальные запасы	31398
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	6084140
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	70904
1652	Земля, здания и сооружения	4810482
1653	Компьютерное оборудование	328929
1654	Прочие основные средства	663793
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	41319
1658	Транспортные средства	22083
1659	Нематериальные активы	738454
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-36066
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-205450
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-104043
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-27223
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3882
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-215160
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	480068
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	388157
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	91911
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	166743
1793	Расходы будущих периодов	24709
1799	Прочие предоплаты	142034
1810	Начисленные комиссионные доходы	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3
1850	Прочие дебиторы	782304
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	409733
1854	Расчеты с работниками	11893
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	85013
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	161730
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	65554
1870	Прочие транзитные счета	20598
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3275
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	31058

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 27/02/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	167600
1895	Требования по операциям своп	167600
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	58842903
2120	Срочные вклады	3000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3000000
2200	Обязательства перед клиентами	50684843
2203	Текущие счета юридических лиц	3429077
2204	Текущие счета физических лиц	615541
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1298005
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2219486
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	86893
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	23637191
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18953954
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	373121
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4205
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	67370
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199994
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-6
2400	Субординированные долги	3472350
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3472350
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	546632
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	219
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	474516
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1764
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4250
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	65883
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	65050
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	65050
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1029
2794	Доходы будущих периодов	1029
2810	Начисленные комиссионные расходы	348
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	42
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	306
2850	Прочие кредиторы	853357
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	349228
2857	Отложенные налоговые обязательства	367046
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13629
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13333
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6
2869	Выданные гарантии	1341
2870	Прочие транзитные счета	70751
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19300
2895	Обязательства по операциям своп	19300
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11481491
3000	Уставный капитал	9231140
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 27/02/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	877105
3540	Резервы переоценки основных средств	444448
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	303120
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	129537
4	ДОХОДЫ	3167183
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	26
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	26
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	9
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	9
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1180875
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	887
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	446
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	29897
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1118879
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	30761
4500	Доходы по дилинговым операциям	171360
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	62960
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	108400
4600	Комиссионные доходы	56229
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11854
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	5396
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	849
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1424
4608	Прочие комиссионные доходы	8599
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27715
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	50
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	342
4730	Реализованные доходы от переоценки	1689220
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1689220
4900	Неустойка (штраф, пеня)	24900
4900	Неустойка (штраф, пеня)	24900
4920	Прочие доходы	3702
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3690
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	40862
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40862
5	РАСХОДЫ	3039131
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	46217
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	46217
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	454403
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	26761
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	254505

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 27/02/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	171094
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	394
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1649
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3001
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3000
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	44973
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	44973
5450	Ассигнования на обеспечение	51094
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	51094
5500	Расходы по дилинговым операциям	9945
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9545
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	400
5600	Комиссионные расходы	7858
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1835
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5340
5608	Прочие комиссионные расходы	42
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	639
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	270875
5721	Расходы по оплате труда	233466
5722	Социальные отчисления	5931
5729	Прочие выплаты	31478
5730	Реализованные расходы от переоценки	1803988
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1803988
5740	Общехозяйственные расходы	94387
5741	Транспортные расходы	1705
5742	Административные расходы	30487
5743	Расходы на инкассацию	3707
5744	Расходы на ремонт	1157
5745	Расходы на рекламу	11488
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	13955
5747	Представительские расходы	1877
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7062
5749	Расходы на служебные командировки	4867
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6639
5752	Расходы по страхованию	87
5753	Расходы по услугам связи	11356
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	35419
5761	Налог на добавленную стоимость	6711
5763	Социальный налог	15989
5764	Земельный налог	39
5765	Налог на имущество юридических лиц	10521
5766	Налог на транспортные средства	103
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2056
5780	Амортизационные отчисления	48268
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11475
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9633
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10201

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 27/02/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3311
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	526
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	13122
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	36918
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	36918
5900	Неустойка (штраф, пеня)	42
5900	Неустойка (штраф, пеня)	42
5920	Прочие расходы	88743
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	14869
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	29236
5923	Расходы по аренде	31305
5926	Расходы по привилегированным акциям	13333
5999	Корпоративный подоходный налог	43000
5999	Корпоративный подоходный налог	43000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	19578749
6050	Счета по гарантиям	10684418
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	171011
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	10513407
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1492331
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1492331
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7402000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7402000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19578749
6550	Счета по гарантиям	10684418
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	171011
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	10513407
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1492331
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1492331
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7402000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7253700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	148300
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	145192291
7200	Мемориальные счета – пассивы	132621741
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	132621516
7300	Мемориальные счета – прочие	12570550
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	12570409
7339	Разные ценности и документы	141

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.

Исполнитель

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 3 марта 2015 года