

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/07/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	68667418
1000	Деньги	2233272
1001	Наличность в кассе	1839159
1002	Банкноты и монеты в пути	329971
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	64142
1050	Корреспондентские счета	8508185
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8053957
1052	Корреспондентские счета в других банках	454228
1250	Вклады, размещенные в других банках	69884
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	69686
1400	Требования к клиентам	50026979
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	62714
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	29271
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1576626
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	48640257
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	422353
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-464993
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-239249
1600	Товарно-материальные запасы	23093
1602	Прочие товарно-материальные запасы	23093
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	6119032
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	43822
1652	Земля, здания и сооружения	4841620
1653	Компьютерное оборудование	332804
1654	Прочие основные средства	757680
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	27516
1658	Транспортные средства	20833
1659	Нематериальные активы	800982
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-64276
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-230191
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-137814
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-18544
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4572
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-250828
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	665917
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	566738
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	99179
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	64384
1793	Расходы будущих периодов	14241
1799	Прочие предоплаты	50143
1850	Прочие дебиторы	693072
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	334523
1854	Расчеты с работниками	3952
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	80151
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	185506
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	54765
1870	Прочие транзитные счета	21202
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2828
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	15801
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	263600
1895	Требования по операциям своп	263600

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 07/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	56729058
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2120	Срочные вклады	1500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1500000
2200	Обязательства перед клиентами	49620535
2203	Текущие счета юридических лиц	6971425
2204	Текущие счета физических лиц	720179
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2669924
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2866116
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	58262
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17665919
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18376655
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1858
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	284197
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199997
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3
2400	Субординированные долги	3489150
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3489150
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	536273
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10743
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	395
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	14
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	477297
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1065
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2750
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	44009
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	57581
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	57581
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1615
2794	Доходы будущих периодов	1615
2810	Начисленные комиссионные расходы	95
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	21
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	74
2850	Прочие кредиторы	804512
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	193278
2857	Отложенные налоговые обязательства	454885
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14684
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6667
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	15
2869	Выданные гарантии	2553
2870	Прочие транзитные счета	94407
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19300
2895	Обязательства по операциям своп	19300
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11938360
3000	Уставный капитал	9231140

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/07/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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	1333974
3540	Резервы переоценки основных средств	452133
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	313304
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	568537
4	ДОХОДЫ	13124937
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	654
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	654
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	47
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	47
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4210620
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3176
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2614
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	128313
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3978592
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	34
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	97891
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22420
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22420
4500	Доходы по дилинговым операциям	428624
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	224224
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	204400
4600	Комиссионные доходы	271798
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	59249
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	17749
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8043
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6810
4608	Прочие комиссионные доходы	37132
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	140833
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	173
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1809
4730	Реализованные доходы от переоценки	7995901
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	7995901
4850	Доходы от продажи	38
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	38
4900	Неустойка (штраф, пеня)	41851
4900	Неустойка (штраф, пеня)	41851
4920	Прочие доходы	16009
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	84
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	15925
4950	Доходы от восстановления резервов (проездов)	136975

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/07/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4955	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	136528
4959	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	447
5	РАСХОДЫ	12560566
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	10743
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	10743
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	106700
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	106700
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1624024
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	184702
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	864794
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	570693
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1209
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2626
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	10504
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10500
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	161548
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	161548
5450	Ассигнования на обеспечение	149709
5455	Ассигнования на резервы (проезды) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	149709
5500	Расходы по дилинговым операциям	26802
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	26402
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	400
5600	Комиссионные расходы	32807
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9302
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1614
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	19843
5608	Прочие комиссионные расходы	144
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1904
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1036855
5721	Расходы по оплате труда	898936
5722	Социальные отчисления	21985
5729	Прочие выплаты	115934
5730	Реализованные расходы от переоценки	8229791
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	8229791
5740	Общехозяйственные расходы	366614
5741	Транспортные расходы	5679
5742	Административные расходы	103726
5743	Расходы на инкассацию	11834
5744	Расходы на ремонт	22893
5745	Расходы на рекламу	50706
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	54932
5747	Представительские расходы	10603
5748	Прочие общехозяйственные расходы	21704

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/07/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5749	Расходы на служебные командировки	22763
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11871
5752	Расходы по страхованию	386
5753	Расходы по услугам связи	38146
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	11371
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	139759
5761	Налог на добавленную стоимость	34281
5763	Социальный налог	59343
5764	Земельный налог	129
5765	Налог на имущество юридических лиц	37654
5766	Налог на транспортные средства	308
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8044
5780	Амортизационные отчисления	180073
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	43947
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	34433
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	44757
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7172
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1781
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	47983
5850	Расходы от продажи	1659
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1659
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	129953
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	129953
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4920
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4920
5920	Прочие расходы	237126
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	36547
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	46543
5923	Расходы по аренде	107369
5926	Расходы по привилегированным акциям	46667
5999	Корпоративный подоходный налог	110979
5999	Корпоративный подоходный налог	110979
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	144076868
6050	Счета по гарантиям	134829659
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	450752
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	134378907
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1749209
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1749209
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7498000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7498000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	144076868
6550	Счета по гарантиям	134829659
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	450752
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	134378907
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1749209
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1749209
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7498000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7253700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	244300
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	152466176
7200	Мемориальные счета – пассивы	137802190
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	137801965

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/07/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	14663986
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	14663836
7339	Разные ценности и документы	149
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

И.О. Председателя Правления Ахметов Нуржан НурабаевичГлавный бухгалтер Аникеева Венера МедхатовнаИсполнитель Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 4 августа 2015 года