

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/04/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	76499785
1000	Деньги	1866002
1001	Наличность в кассе	1375990
1002	Банкноты и монеты в пути	428791
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	61221
1050	Корреспондентские счета	14776438
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	14325960
1052	Корреспондентские счета в других банках	450478
1250	Вклады, размещенные в других банках	60541
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	60343
1400	Требования к клиентам	49872422
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	19858
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	28560
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1784914
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	48360854
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	373581
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-454605
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-240740
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1800002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1800002
1600	Товарно-материальные запасы	20454
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20454
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	6157346
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	70904
1652	Земля, здания и сооружения	4819177
1653	Компьютерное оборудование	330857
1654	Прочие основные средства	749972
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	38493
1658	Транспортные средства	20833
1659	Нематериальные активы	761488
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-43576
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-215301
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-116200
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-26899
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3828
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-228574
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	550622
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	460812
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	88774
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1036
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	126674
1793	Расходы будущих периодов	21232
1799	Прочие предоплаты	105442
1850	Прочие дебиторы	700084
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	312670
1854	Расчеты с работниками	10514
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	32097
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	247014
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	69735
1870	Прочие транзитные счета	10991
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3052
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	20115

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/04/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	569200
1894	Требования по операциям спот	371600
1895	Требования по операциям своп	197600
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	64877135
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	3000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3000000
2200	Обязательства перед клиентами	56269696
2203	Текущие счета юридических лиц	9875363
2204	Текущие счета физических лиц	603631
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1810848
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3285350
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	76007
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	22003392
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18057615
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	374609
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2471
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	180410
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	199996
2301	Выпущенные в обращение облигации	200000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-4
2400	Субординированные долги	3477600
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3477600
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	580980
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	118
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	247
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	503647
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1713
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7250
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	68005
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	58637
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	58637
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1243
2794	Доходы будущих периодов	1243
2810	Начисленные комиссионные расходы	173
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	83
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	90
2850	Прочие кредиторы	769510
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	151286
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5625
2857	Отложенные налоговые обязательства	453095
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13675
2861	Резерв на отпускные выплаты	38023
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26667
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2
2869	Выданные гарантии	3237
2870	Прочие транзитные счета	77900

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/04/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19300
2895	Обязательства по операциям своп	19300
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11622650
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	1018264
3540	Резервы переоценки основных средств	453326
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	315094
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	249844
4	ДОХОДЫ	7491553
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	146
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	146
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	18
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	18
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2373012
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1730
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1210
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	65522
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2245725
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	11
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	58814
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	18623
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	18623
4500	Доходы по дилинговым операциям	268490
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	130090
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	138400
4600	Комиссионные доходы	137586
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28890
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9431
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2383
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3446
4608	Прочие комиссионные доходы	19881
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	72685
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	96
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	774
4730	Реализованные доходы от переоценки	4582916
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	4582916
4850	Доходы от продажи	38
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	38
4900	Неустойка (штраф, пеня)	30270
4900	Неустойка (штраф, пеня)	30270

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 04/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4920	Прочие доходы	9062
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	76
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8986
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	71392
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71168
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	224
5	РАСХОДЫ	7244763
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	118
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	118
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	94000
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	94000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	940791
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	92652
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	508902
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	336630
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	776
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1831
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6002
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6000
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	91429
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	91429
5450	Ассигнования на обеспечение	75027
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	75027
5500	Расходы по дилинговым операциям	20723
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	20323
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	400
5600	Комиссионные расходы	18381
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4710
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	741
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11741
5608	Прочие комиссионные расходы	82
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1107
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	571318
5721	Расходы по оплате труда	498356
5722	Социальные отчисления	12148
5729	Прочие выплаты	60814
5730	Реализованные расходы от переоценки	4730414
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	4730414
5740	Общехозяйственные расходы	218671
5741	Транспортные расходы	3213
5742	Административные расходы	62972
5743	Расходы на инкассацию	6112
5744	Расходы на ремонт	14392

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/04/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5745	Расходы на рекламу	31387
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30663
5747	Представительские расходы	4860
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13662
5749	Расходы на служебные командировки	12545
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11183
5752	Расходы по страхованию	258
5753	Расходы по услугам связи	21938
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5486
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	76145
5761	Налог на добавленную стоимость	17463
5763	Социальный налог	32874
5764	Земельный налог	77
5765	Налог на имущество юридических лиц	21134
5766	Налог на транспортные средства	206
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4391
5780	Амортизационные отчисления	98520
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	23247
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	19543
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	23127
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5029
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1037
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	26537
5850	Расходы от продажи	1640
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1640
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	74048
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	74048
5900	Неустойка (штраф, пеня)	240
5900	Неустойка (штраф, пеня)	240
5920	Прочие расходы	151156
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	25487
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	34720
5923	Расходы по аренде	64282
5926	Расходы по привилегированным акциям	26667
5999	Корпоративный подоходный налог	76140
5999	Корпоративный подоходный налог	76140
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	119751030
6050	Счета по гарантиям	110910127
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	377909
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	110532218
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1408903
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1408903
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7432000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7432000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	119751030
6550	Счета по гарантиям	110910127
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	377909
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	110532218
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1408903
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1408903
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7432000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7253700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	178300
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	154328447

