АО 'ДБ 'PNB' - Казахстан'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	29560908
1000	Деньги	171339
1001	Наличность в кассе	169932
1002	Банкноты и монеты в пути	1407
1050	Корреспондентские счета	11362217
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8571920
1052	Корреспондентские счета в других банках	2790297
1250	Вклады, размещенные в других банках	9838
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	9838
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2871434
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	2871434
1400	Требования к клиентам	8599512
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2633116
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	5965449
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	129823
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-108470
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-20406
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1683053
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1658510
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-209
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1535
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	164689
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-141472
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2206740
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2195000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-381
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	12121
1600	Товарно-материальные запасы	966528
1602	Прочие товарно-материальные запасы	966528
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	134396
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	134396
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	746460
1652	Земля, здания и сооружения	862923
1653	Компьютерное оборудование	21304
1654	Прочие основные средства	250904
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	5943
1658	Транспортные средства	14154
1659	Нематериальные активы	204947
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-336385
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-18196
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-103873
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3750
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4434
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-147077
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	398970
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	44607
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	177954
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42112
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	60697
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	73600
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	26626

АО 'ДБ 'PNB' - Казахстан'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1793	Расходы будущих периодов	1947
1799	Прочие предоплаты	24679
1810	Начисленные комиссионные доходы	257
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	128
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	57
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	68
1830	Просроченные комиссионные доходы	12
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12
1850	Прочие дебиторы	337586
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	118425
1854	Расчеты с работниками	2678
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	105682
1857	Отложенные налоговые активы	70089
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	25211
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	37092
1870	Прочие транзитные счета	2
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-23660
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2067
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	45940
1893	Требования по опционным операциям	45940
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7511568
2010	Корреспондентские счета	102
2013	Корреспондентские счета других банков	102
2200	Обязательства перед клиентами	7391446
2203	Текущие счета юридических лиц	1012247
2204	Текущие счета физических лиц	191546
2205	Вклады до востребования физических лиц	8278
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	148608
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	96648
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	91257
2219	Условные вклады юридических лиц	1691
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	124
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	271
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5840776
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	358
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	358
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8966
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8966
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	63648
2799	Прочие предоплаты	63648
2810	Начисленные комиссионные расходы	388
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	388
2850	Прочие кредиторы	45160
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8532
2854	Расчеты с работниками	16389
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5245
2861	Резерв на отпускные выплаты	8974
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5482
2869	Выданные гарантии	432
2870	Прочие транзитные счета	106

АО 'ДБ 'PNB' - Казахстан'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1500
2893	Обязательства по опционным операциям	1500
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	22049340
3000	Уставный капитал	22040816
3001	Уставный капитал – простые акции	22040816
3100	Дополнительный капитал	900
3101	Дополнительный оплаченный капитал	900
3400	Динамические резервы	873422
3400	Динамические резервы	873422
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-865798
3510	Резервный капитал	211386
3540	Резервы переоценки основных средств	130080
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	16249
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1508154
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	284641
4	ДОХОДЫ	2245415
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	52
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	52
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	602
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	602
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3278
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3278
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	34884
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	34884
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	450384
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	625
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14406
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	416293
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2706
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1396
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	14958
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	78361
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	78331
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	30
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11395
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11395
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	106147
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	105100

АО 'ДБ 'PNB' - Казахстан'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1047
4500	Доходы по дилинговым операциям	527414
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	481474
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	45940
4600	Комиссионные доходы	49383
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17974
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	7285
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1209
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2119
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6246
4608	Прочие комиссионные доходы	3594
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10724
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	202
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	30
4700	Доходы от переоценки	878445
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	878445
4850	Доходы от продажи	15257
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	15257
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6749
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6749
4920	Прочие доходы	15714
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1350
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14364
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	67350
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5722
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61628
5	РАСХОДЫ	1960774
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7351
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1923
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3974
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1454
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8639
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	225
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8414
5450	Ассигнования на обеспечение	44741
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1202
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43539
5500	Расходы по дилинговым операциям	615849
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	615849
5600	Комиссионные расходы	5769
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2309
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1311
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	315
5608	Прочие комиссионные расходы	1834
5700	Расходы от переоценки	660778
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	660778
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	278070
5721	Расходы по оплате труда	267741

АО 'ДБ 'PNB' - Казахстан'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5722	Социальные отчисления	6445
5729	Прочие выплаты	3884
5740	Общехозяйственные расходы	144027
5741	Транспортные расходы	6499
5742	Административные расходы	63574
5743	Расходы на инкассацию	1748
5744	Расходы на ремонт	202
5745	Расходы на рекламу	782
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16054
5747	Представительские расходы	883
5748	Прочие общехозяйственные расходы	22052
5749	Расходы на служебные командировки	4774
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10821
5752	Расходы по страхованию	3111
5753	Расходы по услугам связи	12525
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1002
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	52980
5761	Налог на добавленную стоимость	10909
5763	Социальный налог	22075
5764	Земельный налог	1943
5765	Налог на имущество юридических лиц	14156
5766	Налог на транспортные средства	113
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3784
5780	Амортизационные отчисления	79417
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	30918
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	952
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	26254
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	637
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1592
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	19064
5850	Расходы от продажи	7877
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	7877
5900	Неустойка (штраф, пеня)	874
5900	Неустойка (штраф, пеня)	874
5920	Прочие расходы	54402
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1675
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1808
5923	Расходы по аренде	50919
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	16231227
6000	Счета по аккредитивам	8127
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	8127
6050	Счета по гарантиям	9921445
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	130920
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9790525
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1624809
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1380000
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	244809
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	44627
6177	Условные требования по предоставленным займам	44627
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4198795
6325	Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	4198795
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	433424
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	433424

АО 'ДБ 'PNB' - Казахстан'

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16231227
6500	Счета по аккредитивам	8127
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	8127
6550	Счета по гарантиям	9921445
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	130920
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9790525
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1624809
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1380000
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	244809
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	44627
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	44627
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4198795
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям - «колл/пут»	4198795
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	433424
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	433424
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	54544979
7200	Мемориальные счета – пассивы	11045600
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5001
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	11040599
7300	Мемориальные счета – прочие	43335462
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	43335446
7339	Разные ценности и документы	16
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	44627
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	44310
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	317
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	96539
7601	Деньги	96539
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	22751
7662	Доходы в виде вознаграждения	22751

Председатель банка Шайкенов Е.Б.

Главный бухгалтер Жаркимбекова С.С.

Исполнитель Разиева Г.А. 244-34-32

Дата подписания отчета 5 октября 2015 года