

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Qazaq Banki'

за 31/ 03/ 2015 года

в тыс.тг.

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	147 238 054
1000	Деньги	2 226 616
1001	Наличность в кассе	1 884 350
1002	Банкноты и монеты в пути	274 879
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	67 387
1050	Корреспондентские счета	1 349 053
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	723 345
1052	Корреспондентские счета в других банках	625 708
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 766 792
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 763 450
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 342
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	627 811
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	621 407
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 624
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1 220
1400	Требования к клиентам	109 150 950
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	27 162 191
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	82 668 592
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 068 765
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 517 606
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-230 992
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19 209 272
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18 963 714
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-182 099
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	98 749
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	989 937
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-661 029
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	733
1476	Прочие инвестиции	733
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 624 097
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 216 765
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-592 668
1600	Товарно-материальные запасы	12 513
1602	Прочие товарно-материальные запасы	12 513
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 807 648
1652	Земля, здания и сооружения	918 868
1653	Компьютерное оборудование	177 251
1654	Прочие основные средства	471 211
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	114 663
1658	Транспортные средства	68 347
1659	Нематериальные активы	352 346
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-59 103
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-50 813
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-71 332
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-22 570
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-8 590
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-82 630
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 188 266
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	25 705
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 595
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 853
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 190 657
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	238 907
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	79 576
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	648 973
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	246 409

1793	Расходы будущих периодов	
1799	Прочие предоплаты	79 329
1810	Начисленные комиссионные доходы	167 080
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15 235
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15 183
1830	Просроченные комиссионные доходы	52
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 246
1850	Прочие дебиторы	2 246
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 750 543
1854	Расчеты с работниками	107 229
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	157
1857	Отложенные налоговые активы	27 558
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	217 323
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 411 379
1870	Прочие транзитные счета	90 132
1877	Резервы (проvizии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	42 177
1878	Резервы (проvizии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-143 020
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	-2 392
1895	Требования по операциям своп	259 870
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	259 870
2120	Срочные вклады	133 631 975
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	350 000
2200	Обязательства перед клиентами	350 000
2203	Текущие счета юридических лиц	124 783 191
2204	Текущие счета физических лиц	21 161 124
2205	Вклады до востребования физических лиц	503 737
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 119
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	15 548 438
2211	Вклады до востребования юридических лиц	11 914 475
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8 045
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	33 851 236
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	21 235 134
2219	Условные вклады юридических лиц	6 710 593
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	738 543
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	853 138
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 031
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	12 255 578
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4 385 003
2400	Субординированные долги	4 385 003
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 007 289
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 007 289
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	473 920
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	42 894
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7 648
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	66 457
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	15 734
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	85
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	177 907
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	85 701
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	7 407
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	70 087
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	13 443
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	13 443
2794	Доходы будущих периодов	420
2799	Прочие предоплаты	79
2850	Прочие кредиторы	341
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	618 289
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	70 471
2854	Расчеты с работниками	11
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 027
2861	Резерв на отпускные выплаты	262 967
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	92 096
2869	Выданные гарантии	12 621
2870	Прочие транзитные счета	20 642
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	158 454
2895	Обязательства по операциям своп	420
		420

3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13 606 079
3000	Уставный капитал	12 366 087
3001	Уставный капитал – простые акции	12 366 077
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	600 010
3027	Выкупленные привилегированные акции	-600 000
3400	Динамические резервы	1 146 125
3400	Динамические резервы	1 146 125
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	93 867
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	26 203
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-10 614
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	78 278
4	ДОХОДЫ	5 653 401
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	22
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	22
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	27 045
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	333
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	26 712
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20 353
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	19 805
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	548
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3 171 948
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	812 523
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 316 739
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	20 429
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	74
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	22 183
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	311 987
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	302 580
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	9 407
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	17
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	17
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	74 616
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	55 113
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	19 503
4500	Доходы по дилинговым операциям	546 482
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 510
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	330 052
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	214 920
4600	Коммиссионные доходы	303 467
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	39 839
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29 761
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	134 716
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 252
4608	Прочие коммиссионные доходы	27 901
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	64 605
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	393
4700	Доходы от переоценки	996 648
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	996 648
4850	Доходы от продажи	226
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	226
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	106 711
4895	Доходы по операциям своп	106 711
4900	Неустойка (штраф, пеня)	58 981
4900	Неустойка (штраф, пеня)	58 981
4920	Прочие доходы	4 445
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4 240
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	205

4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	30 453
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	160
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30 213
4959	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	80
5	РАСХОДЫ	5 575 123
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	100 849
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	100 849
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	35 580
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	28 001
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	7 579
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 630 789
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	178 302
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	85
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	540 888
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	217 674
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	18 442
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	558 908
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	116 490
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	293 996
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	293 996
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	13 268
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 922
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7 346
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	68 358
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	68 358
5450	Ассигнования на обеспечение	236 355
5453	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	98 726
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	137 129
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	500
5500	Расходы по дилинговым операциям	119 298
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	18
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	118 860
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	420
5600	Комиссионные расходы	537 066
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7 620
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	520 604
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 871
5608	Прочие комиссионные расходы	2 600
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 371
5700	Расходы от переоценки	1 243 257
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 243 257
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	523 286
5721	Расходы по оплате труда	500 720
5722	Социальные отчисления	12 119
5729	Прочие выплаты	10 447
5730	Реализованные расходы от переоценки	161 127
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	161 127
5740	Общехозяйственные расходы	238 293
5741	Транспортные расходы	3 518
5742	Административные расходы	25 743
5743	Расходы на инкассацию	16 919
5744	Расходы на ремонт	17 032
5745	Расходы на рекламу	57 084
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8 435
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24 533
5749	Расходы на служебные командировки	802
5752	Расходы по страхованию	137
5753	Расходы по услугам связи	14 134
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	69 956

5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	68 320
5761	Налог на добавленную стоимость	25 500
5763	Социальный налог	36 789
5764	Земельный налог	7
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 725
5766	Налог на транспортные средства	274
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4 025
5780	Амортизационные отчисления	37 822
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 540
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7 735
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15 175
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5 750
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	893
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5 729
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	139 429
5895	Расходы по операциям своп	139 429
5920	Прочие расходы	110 881
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	9 341
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14 407
5923	Расходы по аренде	87 133
5999	Корпоративный подоходный налог	17 149
5999	Корпоративный подоходный налог	17 149
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	129 703 459
6050	Счета по гарантиям	85 919 327
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14 788 780
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	71 130 547
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30 228 642
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	30 228 642
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	12 067 250
6240	Процентный своп	12 067 250
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 488 240
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 488 240
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	129 703 459
6550	Счета по гарантиям	85 919 327
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14 788 780
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	71 130 547
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30 228 642
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	30 228 642
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	11 807 800
6740	Процентный своп	11 807 800
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 747 690
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 488 986
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	258 704
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	174 980 612
7200	Мемориальные счета – пассивы	144 834 227
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	144 834 227
7300	Мемориальные счета – прочие	30 146 385
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30 146 351
7339	Разные ценности и документы	23
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	11

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

Исполнитель

Отчет проверил

Дата подписания отчета 03 апреля 2015 года



Ташметов М.Ж.

Кашкынбаева К.

Гл. специалист Шин О.М. 8(727)3803961 вн. 961

Директор Генеральной бухгалтерии - Аринкина Е.Ю. Тел: 380-39-61 вн 961

М.п. (подпись)