Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'Qazaq Banki'
за 30/ 06/ 2015 года

в тыс. тг.

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	179 778 119
1000	Деньги	1 995 846
1001	Наличность в кассе	1 663 618
1002	Банкноты и монеты в пути	272 385
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	59 843
1050	Корреспондентские счета	12 021 240
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10 592 481
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 428 759
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 903 352
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 600 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 300 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 352
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	661 899
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	638 987
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	24 102
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1 190
1400	Требования к клиентам	130 521 397
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	35 306 055
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	95 626 938
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 840 501
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 948 355
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-303 742
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 470 784
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 863 861
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-119 280
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	90 268
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	37 870
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-401 935
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	747
1476	Прочие инвестиции	747
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	15 115 206
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	14 732 220
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-581 564
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	964 550
1600	Товарно-материальные запасы	22 024
1602	Прочие товарно-материальные запасы	22 024
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 924 286
1652	Земля, здания и сооружения	918 868
1653	Компьютерное оборудование	190 606
1654	Прочие основные средства	515 174
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	140 942
1658	Транспортные средства	68 347
1659	Нематериальные активы	426 635
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-61 644
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-59 129
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-87 385
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-28 496
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-10 299
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-89 333
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 237 495
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	36 997
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 753
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 072
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 203 445
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	376 621
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	542 697
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	72 910

1790	Предоплата вознаграждения и расходов	218 761
1793	Расходы будущих периодов	141 959
1799	Прочие предоплаты	76 802
1810	Начисленные комиссионные доходы	15 095
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	14 822
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	273
1830	Просроченные комиссионные доходы	656
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	593
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	63
1850	Прочие дебиторы	1 373 391
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	108 159
1854	Расчеты с работниками	2 221
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	89 332
1857	Отложенные налоговые активы	22 268
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 131 589
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	143 693
1870	Прочие транзитные счета	14 791
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-136 270
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 392
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	295 940
1895	Требования по операциям своп	295 940
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	158 009 072
2120	Срочные вклады	7 850 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	7 850 000
2200	Обязательства перед клиентами	147 826 136
2203	Текущие счета юридических лиц	42 283 292
2204	Текущие счета физических лиц	1 489 261
2205	Вклады до востребования физических лиц	710
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	15 860 594
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	13 486 743
2208	Условные вклады физических лиц	27 653
2211	Вклады до востребования юридических лиц	225 041
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	33 005 995
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	22 134 340
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	6 937 378
2219	Условные вклады юридических лиц	742 521
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	827 326
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	80 851
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10 724 431
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 000 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 000 001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	460 434
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	40 568
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	25 554
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	157 107
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	16 380
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	183
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	150 660
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	69 982
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	69 403
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	69 403
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	539
2794	Доходы будущих периодов	399
2799	Прочие предоплаты	140
2850	Прочие кредиторы	802 559
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	94 823
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	11
2854	Расчеты с работниками	1 399
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	49 194
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	350 432
2861	Резерв на отпускные выплаты	108 831
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	23 985
2869	Выданные гарантии	28 056
2870	Прочие транзитные счета	145 828
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21 769 047
3000	Уставный капитал	20 002 385

3001	Уставный капитал – простые акции	20 002 375
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	620 537
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	332 129
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-14 664
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	303 072
4	ДОХОДЫ	11 794 596
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	231
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других	231
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	78 728
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	850
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	4 181
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	59 830
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	13 867
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	38 274
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	37 428
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	29
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	817
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6 895 629
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 796 600
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 005 345
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	39 728
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	115
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	53 841
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	468 331
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	449 339
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	18 992
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12 776
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12 776
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	297 595
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	248 968
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	48 627
4500	Доходы по дилинговым операциям	881 900
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	16 948
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	613 962
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	250 990
4600	Комиссионные доходы	703 837
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	86 295
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	86 540
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	294 988
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14 594
4608	Прочие комиссионные доходы	73 223
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	147 430
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	767
4700	Доходы от переоценки	1 955 456
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 955 456
4730	Реализованные доходы от переоценки	22 661
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	22 661
4850	Доходы от продажи	527
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	527
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	269 861

4895	Доходы по операциям своп	269 861
4900	Неустойка (штраф, пеня)	103 365
4900	Неустойка (штраф, пеня)	103 365
4920	Прочие доходы	16 653
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12 438
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4 215
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	48 772
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9 003
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 689
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	80
5	РАСХОДЫ	11 491 524
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	191 491
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	191 491
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	54 470
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	28 985
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	25 485
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 520 068
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	605 696
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	183
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 067 973
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	514 662
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	36 684
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 043 397
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	251 473
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	338 985
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	338 985
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	70 135
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10 482
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	59 653
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	86 457
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	86 457
5450	Ассигнования на обеспечение	678 557
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	100 819
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	577 238
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	500
5500	Расходы по дилинговым операциям	279 097
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	352
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	278 745
5600	Комиссионные расходы	1 329 344
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18 060
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1 283 359
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5 099
5608	Прочие комиссионные расходы	17 592
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 234
5700	Расходы от переоценки	2 182 402
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2 182 402
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 018 369
5721	Расходы по оплате труда	971 156
5722	Социальные отчисления	26 403
5729	Прочие выплаты	20 810
5730	Реализованные расходы от переоценки	200 507
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	200 507
5740	Общехозяйственные расходы	581 891
5741	Транспортные расходы	14 559
5742	Административные расходы	57 599
5743	Расходы на инкассацию	37 324
5744	Расходы на ремонт	32 761
5745	Расходы на рекламу	145 668
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	37 401
5748	Прочие общехозяйственные расходы	52 218

5749	Расходы на служебные командировки	3 650
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 804
5752	Расходы по страхованию	11 476
5753	Расходы по услугам связи	48 125
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	135 306
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	143 674
5761	Налог на добавленную стоимость	56 782
5763	Социальный налог	67 932
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 922
5766	Налог на транспортные средства	984
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14 040
5780	Амортизационные отчисления	79 312
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 081
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16 140
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	31 382
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11 676
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 601
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12 432
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	258 631
5895	Расходы по операциям своп	258 631
5900	Неустойка (штраф, пеня)	723
5900	Неустойка (штраф, пеня)	723
5920	Прочие расходы	266 103
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	22 677
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	20 105
5923	Расходы по аренде	223 321
5999	Корпоративный подоходный налог	211 308
5999	Корпоративный подоходный налог	211 308
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	153 687 664
6050	Счета по гарантиям	104 932 073
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20 049 312
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	84 882 761
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28 769 737
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	28 769 737
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	12 103 000
6240	Процентный своп	12 103 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7 882 854
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7 882 854
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	153 687 664
6550	Счета по гарантиям	104 932 073
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20 049 312
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	84 882 761
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28 769 737
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	28 769 737
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	8 178 054
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7 884 240
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	293 814
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	385 440 176
7200	Мемориальные счета – пассивы	346 919 431
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	346 919 431
7300	Мемориальные счета – прочие	38 520 745
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	38 520 689
7339	Разные ценности и документы	44
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	12

Председатель Правления — Ашметов М.Ж.

Главный Бухгалтер — Кашкынбаева К.

Исполнитель — Гл.специалист Оразымбетов Б.А. тел: 8(727)3803961вн. 00580

Отчет проверил — Директор Генеральной бухгалтерии - Аринкина Е.Ю. тел: 8(727)3803961вн. 00421

Дата подписания отчета 03 июля 2015 года