

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

Наименование банка АО ДБ PNB-Казахстан

по состоянию на 30 июня 2015 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	
1	АКТИВЫ	15 746 053
1000	Деньги	159 955
1001	Наличность в кассе	155 863
1002	Банкноты и монеты в пути	4 092
1050	Корреспондентские счета	866 354
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	291 557
1052	Корреспондентские счета в других банках	574 797
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	200 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	200 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	9 310
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и	9 310
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 973 720
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 973 720
1400	Требования к клиентам	6 128 448
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	103 344
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	6 053 427
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	297 684
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-296 622
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-29 385
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 686 392
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 658 510
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-219
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 611
1456	продажи	159 884
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для	-133 394
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 209 396
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 195 000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-407
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14 803
1600	Товарно-материальные запасы	967 459
1602	Прочие товарно-материальные запасы	967 459
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	134 396
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	134 396
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	756 615
1652	Земля, здания и сооружения	861 482
1653	Компьютерное оборудование	47 944
1654	Прочие основные средства	267 445
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	5 943
1658	Транспортные средства	14 154
1659	Нематериальные активы	205 612
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-326 032
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-44 296
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-126 470
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3 537
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3 903
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-141 727
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	326 619
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	76
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	24 088
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	166 085
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31 798
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	52 622
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	51 950
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	27 705
1793	Расходы будущих периодов	431
1799	Прочие предоплаты	27 274
1810	Начисленные комиссионные доходы	261
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	132
1817	счетов клиентов	60
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	68
1830	Просроченные комиссионные доходы	17
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	17
1850	Прочие дебиторы	299 406
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	121 998
1854	Расчеты с работниками	164

1856	Дебиторы по капитальным вложениям	85 467
1857	Досрочный подоходный налог	70 089
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	23 728
1861	Дебиторы по гарантиям	8 793
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	18 006
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-33 415
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	4 576
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 114 826
2200	Обязательства перед клиентами	3 000 848
2203	Текущие счета юридических лиц	300 005
2204	Текущие счета физических лиц	160 479
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 876
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	118 431
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	73 421
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	64 668
2219	Условные вклады юридических лиц	1 556
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	124
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики	2 288
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 276 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	164
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	0
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	164
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	11 099
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	11 099
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	55 286
2794	Доходы будущих периодов	377
2799	Прочие предоплаты	54 909
2810	Начисленные комиссионные расходы	457
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	457
2850	Прочие кредиторы	46 972
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9 816
2854	Расчеты с работниками	16 315
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	8 837
2861	Резерв на отпускные выпла	11 359
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	0
2869	Выданные гарантии	136
2870	Прочие транзитные счета	509
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12 631 227
3000	Уставный капитал	12 800 000
3001	Уставный капитал – простые акции	12 800 000
3100	Дополнительный капитал	900
3101	Дополнительный оплаченный капитал	900
	Дополнительный оплаченный капитал	849 617
3400	Динамические резервы	873 422
3400	Динамические резервы	873 422
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1 892 712
3510	Резервный капитал	211 386
3540	Резервы переоценки основных средств	132 213
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	19 701
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-2 359 904
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	103 892
4	ДОХОДЫ	700 188
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	32
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	32
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном	
4100	Банке Республики Казахстан	136
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном	
4103	Банке Республики Казахстан	136
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	23 081
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим	23 081
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	293 293
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	625
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8 855
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	275 242
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 348
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	320
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	5 903
4450	продажи	53 246
4452	продажи	53 226
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	20

4465	бумагами	6 770
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 770
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до	69 698
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	69 025
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	673
4500	Доходы по дилинговым операциям	33 801
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	33 801
4600	Комиссионные доходы	32 520
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11 822
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4 825
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	818
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 230
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 899
4608	Прочие комиссионные доходы	2 916
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6 794
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	195
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	21
4700	Доходы от переоценки	106 217
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	106 217
4850	Доходы от продажи	15 257
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	15 257
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5 387
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5 387
4920	Прочие доходы	5 638
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	236
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5 402
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	55 112
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	563
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	54 549
5	РАСХОДЫ	596 296
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4 766
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 006
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 819
5223	клиентов	941
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 713
5306	продажи	150
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5 563
5450	Ассигнования на обеспечение	38 288
5453	деятельностью	835
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 453
5500	Расходы по дилинговым операциям	17 549
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17 549
5600	Комиссионные расходы	3 734
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 427
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	950
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	99
5608	Прочие комиссионные расходы	1 258
5700	Расходы от переоценки	103 360
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	103 360
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	182 984
5721	Расходы по оплате труда	176 594
5722	Социальные отчисления	4 238
5729	Прочие выплаты	2 152
5740	Общехозяйственные расходы	108 480
5741	Транспортные расходы	4 585
5742	Административные расходы	47 814
5743	Расходы на инкассацию	1 217
5744	Расходы на ремонт	189
5745	Расходы на рекламу	190
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10 598
5747	Представительские расходы	831
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20 185
5749	Расходы на служебные командировки	3 920
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7 587
5752	Расходы по страхованию	2 446
5753	Расходы по услугам связи	8 301
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	617
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	36 822
5761	Налог на добавленную стоимость	8 254

5763	Социальный налог	14 603
5764	Земельный налог	1 351
5765	Налог на имущество юридических лиц	9 791
5766	Налог на транспортные средства	113
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2 710
5780	Амортизационные отчисления	52 740
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	20 565
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	528
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17 216
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	424
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 062
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12 945
5850	Расходы от продажи	7 877
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	7 877
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2
5920	Прочие расходы	33 981
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	896
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 583
5923	Расходы по аренде	31 502
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	9 644 178
6000	Счета по аккредитивам	5 586
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 586
6050	Счета по гарантиям	9 344 348
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	69 852
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9 274 496
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	248 037
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	248 037
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	46 207
6177	Условные требования по предоставленным займам	46 207
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9 644 178
6500	Счета по аккредитивам	5 586
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 586
6550	Счета по гарантиям	9 344 348
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	69 852
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9 274 496
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	248 037
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	248 037
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	46 207
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	46 207
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	53 907 886
7200	Мемориальные счета – пассивы	10 991 892
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5 001
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	10 986 891
7300	Мемориальные счета – прочие	42 754 017
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	42 754 000
7339	Разные ценности и документы	16
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	46 207
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	45 879
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	328
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	93 989
7601	Деньги	93 989
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	21 781
7662	Доходы в виде вознаграждения	21 781

Председатель Правления

Нирмал Кумар Сингх

Главный Бухгалтер

Жаркимбекова С.С.

