

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
Наименование банка АО ДБ PNB-Казахстан
на 1 октября 2014 года

МСФО

тыс.тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	
1	АКТИВЫ	15 398 560
1000	Деньги	138 970
1001	Наличность в кассе	131 014
1002	Банкноты и монеты в пути	2 999
1003	Наличность в обменных пунктах	4 957
1050	Корреспондентские счета	1 552 535
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	470 872
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 081 663
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 019 887
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 019 887
1400	Требования к клиентам	5 137 533
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	25 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	97 138
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	5 123 925
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	279 620
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-358 677
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-29 473
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 198 028
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 158 510
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-290
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 835
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	206 426
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-168 453
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 880 010
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 880 010
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 717 580
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 695 000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22 580
1600	Товарно-материальные запасы	270 072
1602	Прочие товарно-материальные запасы	270 072
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	141 106
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	141 106
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	804 288
1652	Земля, здания и сооружения	856 185
1653	Компьютерное оборудование	43 901
1654	Прочие основные средства	265 239
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	5 943
1658	Транспортные средства	12 022
1659	Нематериальные активы	192 323
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-295 187
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-42 978
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-101 455
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 901
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6 594
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-122 210
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	306 792
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 824
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	129 437
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40 860
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49 342
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	85 062
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	267
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	19 392
1793	Расходы будущих периодов	273
1799	Прочие предоплаты	19 119
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 259
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	144
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	123
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	56
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	936
1830	Просроченные комиссионные доходы	226
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	174
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	40
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1850	Прочие дебиторы	210 882
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	29 848

1854	Расчеты с работниками	567
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	78 814
1857	Досрочный подоходный налог	70 089
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	55 051
1861	Дебиторы по гарантиям	9 491
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	17 902
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-68 096
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	17 216
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 913 996
2200	Обязательства перед клиентами	2 374 569
2203	Текущие счета юридических лиц	980 148
2204	Текущие счета физических лиц	149 737
2205	Вклады до востребования физических лиц	6 805
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	219 347
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	151 379
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	82 555
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	5 024
2219	Условные вклады юридических лиц	1 785
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	244
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	552
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	776 993
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	450 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	450 001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	169
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	0
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	169
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9 598
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9 598
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	45 812
2799	Прочие предоплаты	45 812
2810	Начисленные комиссионные расходы	264
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	264
2850	Прочие кредиторы	33 583
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 577
2854	Расчеты с работниками	12 658
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 760
2861	Резерв на отпускные выплата	5 218
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	222
2869	Выданные гарантии	139
2870	Прочие транзитные счета	9
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12 484 564
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	857 914
3400	Динамические резервы	873 422
3400	Динамические резервы	873 422
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-2 047 672
3510	Резервный капитал	211 386
3540	Резервы переоценки основных средств	139 799
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	31 824
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-2 550 830
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	120 149
4	ДОХОДЫ	1 356 128
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	96
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	96
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 380
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 380
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 286
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1 286
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 830
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 830
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	338 000
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3 787
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 479
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	313 006
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 494
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	390
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	12 844
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	104 026
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	103 844
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	182

4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	71 363
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	71 363
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	80 415
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	80 100
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	315
4500	Доходы по дилинговым операциям	41 250
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	41 250
4600	Комиссионные доходы	48 017
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15 533
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	5 072
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 337
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 422
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 555
4608	Прочие комиссионные доходы	5 658
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10 303
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	69
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	68
4700	Доходы от переоценки	105 699
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	105 699
4730	Реализованные доходы от переоценки	427 450
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	427 450
4850	Доходы от продажи	1 873
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	1 873
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18 627
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18 627
4920	Прочие доходы	3 393
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	114
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 279
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	109 423
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 977
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	101 488
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4 958
5	РАСХОДЫ	1 235 979
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	21 047
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	8 361
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10 964
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 722
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	823
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	823
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8 150
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	214
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7 936
5450	Ассигнования на обеспечение	136 610
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	50 719
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	85 784
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	107
5500	Расходы по дилинговым операциям	428 733
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	408 151
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	20 582
5600	Комиссионные расходы	6 277
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2 044
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 688
5608	Прочие комиссионные расходы	1 545
5700	Расходы от переоценки	109 838
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	109 838
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	243 012
5721	Расходы по оплате труда	231 077
5722	Социальные отчисления	5 147
5729	Прочие выплаты	6 788
5740	Общехозяйственные расходы	100 694
5741	Транспортные расходы	5 401
5742	Административные расходы	35 310
5743	Расходы на инкассацию	1 902
5744	Расходы на ремонт	90
5745	Расходы на рекламу	134
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	14 810
5747	Представительские расходы	1 179
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6 642
5749	Расходы на служебные командировки	5 938
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7 587
5752	Расходы по страхованию	4 962
5753	Расходы по услугам связи	11 602
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5 137
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	39 671
5761	Налог на добавленную стоимость	9 306

5763	Социальный налог	19 698
5764	Земельный налог	1 215
5765	Налог на имущество юридических лиц	8 362
5766	Налог на транспортные средства	106
5767	Сбор с аукционов	90
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	894
5780	Амортизационные отчисления	88 456
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	30 824
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8 629
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	25 970
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	637
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	888
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	21 508
5850	Расходы от продажи	10 387
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10 387
5900	Неустойка (штраф, пеня)	370
5900	Неустойка (штраф, пеня)	370
5920	Прочие расходы	41 911
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 418
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 458
5923	Расходы по аренде	38 035
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	10 024 621
6000	Счета по аккредитивам	1 819
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 819
6050	Счета по гарантиям	9 191 095
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	119 312
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9 071 783
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	780 914
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	780 914
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	50 793
6177	Условные требования по предоставленным займам	50 793
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10 024 621
6500	Счета по аккредитивам	1 819
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 819
6550	Счета по гарантиям	9 191 095
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	119 312
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9 071 783
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	780 914
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	780 914
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	50 793
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	50 793
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	44 691 812
7200	Мемориальные счета – пассивы	11 808 925
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 566
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	11 805 359
7300	Мемориальные счета – прочие	32 727 052
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30 397 036
7339	Разные ценности и документы	5
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	2 330 011
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	50 807
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	50 409
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	15
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	357
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	26
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	86 318
7601	Деньги	86 318
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	18 710
7662	Доходы в виде вознаграждения	18 710

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

Нирмал Кумар Сингх

Жаркимбекова С.С.