

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Qazaq Banki'

за 31/12/2013 года

в тыс.тг.

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	48 639 234
1000	Деньги	711 829
1001	Наличность в кассе	709 543
1002	Банкноты и монеты в пути	2 286
1050	Корреспондентские счета	9 322 070
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8 862 394
1052	Корреспондентские счета в других банках	459 676
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100 790
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	62 509
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38 281
1250	Вклады, размещенные в других банках	310 893
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	308 120
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2 773
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	368 783
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	370 000
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1 217
1400	Требования к клиентам	29 436 640
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7 997 432
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	21 503 519
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 010
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-18 186
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-48 135
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 690 066
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 756 564
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-64 583
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	118 462
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5 152
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-125 529
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	755
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	755
1600	Товарно-материальные запасы	37 148
1602	Прочие товарно-материальные запасы	37 148
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 277 090
1652	Земля, здания и сооружения	915 106
1653	Компьютерное оборудование	69 001
1654	Прочие основные средства	170 179
1658	Транспортные средства	31 848
1659	Нематериальные активы	235 116
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-31 159
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-23 856
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-23 971
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6 450
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-58 724
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	432 947
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	471
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 443
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	350 267
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	700
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	80 066
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	178 902
1793	Расходы будущих периодов	178 732
1799	Прочие предоплаты	170
1810	Начисленные комиссионные доходы	1
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
1850	Прочие дебиторы	1 771 320
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	57 324
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	13 226
1854	Расчеты с работниками	12
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	67 098
1857	Отложенные налоговые активы	188 812
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 411 878
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	32 439
1870	Прочие транзитные счета	519
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	12

2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	42 422 329
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	310 000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	310 000
2200	Обязательства перед клиентами	39 243 599
2203	Текущие счета юридических лиц	13 450 387
2204	Текущие счета физических лиц	1 146 037
2205	Вклады до востребования физических лиц	731
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4 406 965
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2 198 004
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4 398 284
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7 581 689
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	595 149
2219	Условные вклады юридических лиц	450 035
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 530 000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	251
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	486 067
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 519 002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 519 002
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	148 295
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 605
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9 404
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8 369
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	81 826
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	46 091
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	213
2799	Прочие предоплаты	213
2850	Прочие кредиторы	201 220
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 114
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	11
2854	Расчеты с работниками	40 895
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	37 180
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	23 137
2861	Резерв на отпускные выплаты	33 230
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	24 724
2869	Выданные гарантии	20 919
2870	Прочие транзитные счета	16 010
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	6 216 905
3000	Уставный капитал	5 466 087
3001	Уставный капитал – простые акции	5 466 077
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	-395 307
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-120 377
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-274 930
4	ДОХОДЫ	3 709 298
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	34
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	34
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 459
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 459
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 292
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	63
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1 229
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	53 292
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	40 028
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	12 867
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	397
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 624 588
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3 528
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	609 589
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	980 059
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 877

4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	10 358
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	19 177
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	65 352
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	64 129
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 223
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	34 909
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	34 909
4500	Доходы по дилинговым операциям	165 308
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5 416
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	159 892
4600	Комиссионные доходы	387 180
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	76 080
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	33 737
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	45 306
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13 101
4608	Прочие комиссионные доходы	89 780
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	128 869
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	307
4700	Доходы от переоценки	958 936
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	914 351
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44 585
4730	Реализованные доходы от переоценки	36 572
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	36 572
4850	Доходы от продажи	418
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	418
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	42 092
4895	Доходы по операциям своп	42 092
4900	Неустойка (штраф, пеня)	50 564
4900	Неустойка (штраф, пеня)	50 564
4920	Прочие доходы	23 034
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	20 198
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 836
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	49 350
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	20 920
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28 430
4999	Доход до налогов	203 918
4999	Доход до налогов	203 918
5	РАСХОДЫ	3 363 478
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	6 437
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	6 437
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	35 094
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	35 094
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	834 780
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	41 214
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	329 646
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	124 944
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	11 605
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	327 371
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 182
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 182
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7 786
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 786
5450	Ассигнования на обеспечение	35 151
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35 151
5500	Расходы по дилинговым операциям	67 964
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	423
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	67 541
5600	Комиссионные расходы	82 653
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	274
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	60 237
5608	Прочие комиссионные расходы	18 283
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 859
5700	Расходы от переоценки	934 779
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	921 817

5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	11 832
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 130
5721	Расходы по оплате труда	657 001
5722	Социальные отчисления	627 352
5729	Прочие выплаты	16 895
5730	Реализованные расходы от переоценки	12 754
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	7 700
5740	Общехозяйственные расходы	7 700
5741	Транспортные расходы	402 042
5742	Административные расходы	15 494
5743	Расходы на инкассацию	47 529
5744	Расходы на ремонт	30 382
5745	Расходы на рекламу	8 604
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	146 403
5747	Представительские расходы	39 402
5748	Прочие общехозяйственные расходы	118
5749	Расходы на служебные командировки	39 800
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 389
5752	Расходы по страхованию	5 536
5753	Расходы по услугам связи	1 066
		31 289
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	33 030
5761	Налог на добавленную стоимость	97 964
5763	Социальный налог	40 010
5764	Земельный налог	44 042
5765	Налог на имущество юридических лиц	52
5766	Налог на транспортные средства	6 916
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	655
5780	Амортизационные отчисления	6 289
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	58 922
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	25 082
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8 805
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11 372
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 368
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11 295
5895	Расходы по операциям своп	39 291
5900	Неустойка (штраф, пеня)	39 291
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 329
5920	Прочие расходы	6 329
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	87 403
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	16 388
5923	Расходы по аренде	11 087
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	59 928
6050	Счета по гарантиям	21 809 812
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	16 019 031
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 803 436
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13 215 595
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 790 781
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5 790 781
6550	Счета по гарантиям	21 809 812
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	16 019 031
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 803 436
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13 215 595
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 790 781
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5 790 781
7200	Мемориальные счета – пассивы	42 555 193
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	33 619 212
7300	Мемориальные счета – прочие	33 619 212
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8 935 981
7339	Разные ценности и документы	8 935 975
		6

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Отчет подготовил

Отчет проверил

Дата подписания отчета 6 января 2014 года

Жумашева Б.С.

Тен Л.Г.

Гл. специалист Кукшебаева Р. Тел: 380-39-61 вн 961

Директор Генеральной бухгалтерии - Асканбаева Д.К. Тел: 380-39-61 вн 961

