

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'Qazaq Banki'
за 31/ 12/ 2014 года

В ТЫС.ТГ.

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	151 319 601
1000	Деньги	1 457 331
1001	Наличность в кассе	1 386 431
1002	Банкноты и монеты в пути	7 894
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	63 006
1050	Корреспондентские счета	13 498 508
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12 472 483
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 026 025
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 750 332
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 747 050
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 282
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	727 608
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	727 815
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 408
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1 615
1400	Требования к клиентам	103 851 859
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	26 194 055
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	78 977 517
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	283 870
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 410 612
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-192 971
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22 805 007
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22 820 431
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-251 555
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	127 501
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 066 724
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-958 094
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	771
1476	Прочие инвестиции	771
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	957 947
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 239 980
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-282 033
1600	Товарно-материальные запасы	22 438
1602	Прочие товарно-материальные запасы	22 438
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 752 579
1652	Земля, здания и сооружения	918 868
1653	Компьютерное оборудование	154 156
1654	Прочие основные средства	457 432
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	114 663
1658	Транспортные средства	25 348
1659	Нематериальные активы	340 113
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-56 563
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-43 107
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-56 158
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-16 820
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 698
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-77 655
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 424 182
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	19 608
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 922
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 812 915
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	118 743
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	23 491
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	446 503
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	308 897
1793	Расходы будущих периодов	52 210
1799	Прочие предоплаты	256 687
1810	Начисленные комиссионные доходы	14 466

1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	
1850	Прочие дебиторы	14 466
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 702 726
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	120 032
1854	Расчеты с работниками	384
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	348
1857	Отложенные налоговые активы	8 100
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	217 323
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 363 544
1870	Прочие транзитные счета	36 404
	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	919
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-44 455
1878		
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	-1 973
		2 100
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	
1895	Требования по операциям своп	44 950
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	44 950
2120	Срочные вклады	139 091 198
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	5 476 450
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	2 476 450
2203	Текущие счета юридических лиц	122 737 037
2204	Текущие счета физических лиц	21 771 504
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 129 655
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	714
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	17 833 428
2208	Условные вклады физических лиц	10 136 026
2211	Вклады до востребования юридических лиц	500 000
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	18 877
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	33 234 513
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22 063 393
2219	Условные вклады юридических лиц	5 024 812
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	638 584
	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 315 035
2237		
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	118 851
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8 951 645
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7 009 006
2400	Субординированные долги	7 009 006
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 000 000
	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	420 055
2707		
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	42 222
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	36 266
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	69 004
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	10 971
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 640
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	138 685
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	114 311
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	5 373
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 583
2799	Прочие предоплаты	482
2850	Прочие кредиторы	482
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	395 286
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	6 328
2854	Расчеты с работниками	11
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	85
2861	Резерв на отпускные выплаты	57 755
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	70 792
2869	Выданные гарантии	62 883
2870	Прочие транзитные счета	8 296
		189 136
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	
2895	Обязательства по операциям своп	52 882
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	52 882
3000	Уставный капитал	12 228 403
3001	Уставный капитал – простые акции	11 066 087
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	11 066 077
3027	Выкупленные привилегированные акции	600 010
3400	Динамические резервы	-600 000
3400	Динамические резервы	1 146 125
		1 146 125

3500	Резервный капитал и резервы переоценки	16 191
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	33 638
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-292 101
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	274 654
4	ДОХОДЫ	15 969 128
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	55
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	55
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	26 392
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	430
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	25 961
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	55 868
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	55 397
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	471
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7 768 383
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8 119
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 102 080
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 568 403
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	23 658
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5 114
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	61 009
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	701 933
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	645 906
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	56 027
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	90 989
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	90 989
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 517
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1 326
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 191
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 476 725
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	61 176
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 319 349
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	96 200
4600	Комиссионные доходы	877 782
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	128 610
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	114 575
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	236 226
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15 301
4608	Прочие комиссионные доходы	124 440
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	257 267
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 363
4700	Доходы от переоценки	3 698 740
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3 698 740
4730	Реализованные доходы от переоценки	75 255
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	75 255
4850	Доходы от продажи	747
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	747
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	428 417
4895	Доходы по операциям своп	428 417
4900	Неустойка (штраф, пеня)	158 448
4900	Неустойка (штраф, пеня)	158 448
4920	Прочие доходы	27 647
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	25 861
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 786
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	579 230

4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18 108
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	522 316
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	36 376
4959	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2 430
5	РАСХОДЫ	15 694 474
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	45 886
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	45 886
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	102 276
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	102 276
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	40 709
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	13 072
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	27 637
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4 535 812
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	266 072
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 643
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 485 370
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	644 852
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	46 749
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязательств клиентов	1 848 450
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	242 676
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	156 344
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	156 344
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	47 319
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	47 140
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	179
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 583
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1 583
5450	Ассигнования на обеспечение	2 018 473
5453	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	62 563
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 915 131
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4 403
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	36 376
5500	Расходы по дилинговым операциям	848 286
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	7 708
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	736 446
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	104 132
5600	Комиссионные расходы	805 899
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9 330
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	726 174
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 729
5608	Прочие комиссионные расходы	31 534
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	37 132
5700	Расходы от переоценки	3 708 677
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3 708 677
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 205 557
5721	Расходы по оплате труда	1 137 661
5722	Социальные отчисления	32 453
5729	Прочие выплаты	35 443
5730	Реализованные расходы от переоценки	268 910
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	268 910
5740	Общехозяйственные расходы	920 657
5741	Транспортные расходы	17 140
5742	Административные расходы	66 290
5743	Расходы на инкассацию	45 600
5744	Расходы на ремонт	34 347
5745	Расходы на рекламу	316 977
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	54 549
5748	Прочие общехозяйственные расходы	134 741
5749	Расходы на служебные командировки	6 314

5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13 746
5752	Расходы по страхованию	416
5753	Расходы по услугам связи	63 692
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	166 845
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	220 308
5761	Налог на добавленную стоимость	110 330
5763	Социальный налог	77 481
5764	Земельный налог	26
5765	Налог на имущество юридических лиц	7 288
5766	Налог на транспортные средства	700
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	24 483
5780	Амортизационные отчисления	117 862
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	25 314
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	20 504
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	33 738
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	16 820
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 201
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	19 285
5850	Расходы от продажи	4
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	354 909
5895	Расходы по операциям своп	354 909
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 400
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 400
5920	Прочие расходы	321 759
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	57 577
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	27 660
5923	Расходы по аренде	236 522
5999	Корпоративный подоходный налог	-30 156
5999	Корпоративный подоходный налог	-30 156
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	109 747 271
6050	Счета по гарантиям	71 252 940
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	12 918 544
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	58 334 396
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21 860 288
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	21 860 288
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	15 499 750
6240	Процентный своп	15 499 750
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 134 293
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 134 293
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	109 747 271
6550	Счета по гарантиям	71 252 940
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	12 918 544
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	58 334 396
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21 860 288
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	21 860 288
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	15 454 800
6740	Процентный своп	15 454 800
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 179 243
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 187 175
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-7 932
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	146 747 442
7200	Мемориальные счета – пассивы	131 682 689
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	131 682 689
7300	Мемориальные счета – прочие	15 064 753
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15 064 724
7339	Разные ценности и документы	19
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10

И.О. Председателя Правления

Главный Бухгалтер

Исполнитель

Отчет проверил

Дата подписания отчета 08 января 2015 года

М.И. (Масинов А.)



Келимбетов Е.М.

Оздоровская Л.Б.

8(727)3803961 вн. 961

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