

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Qazaq Banki'
за 31/03/2014 года

в тыс.тг.

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	71 696 388
1000	Деньги	1 283 240
1001	Наличность в кассе	1 246 185
1002	Банкноты и монеты в пути	37 055
1050	Корреспондентские счета	6 111 898
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 739 184
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 372 714
1250	Вклады, размещенные в других банках	604 075
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	600 798
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 277
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	346 398
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	347 500
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1 102
1400	Требования к клиентам	43 300 608
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	21 800
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9 943 763
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	33 630 210
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	62 925
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-309 465
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-68 625
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 892 649
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 971 145
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-85 726
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	207 499
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7 448
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2 771 717
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 472 008
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 472 008
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	819
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	819
1600	Товарно-материальные запасы	9 767
1602	Прочие товарно-материальные запасы	9 767
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 463 884
1652	Земля, здания и сооружения	915 106
1653	Компьютерное оборудование	79 135
1654	Прочие основные средства	261 240
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	58 925
1658	Транспортные средства	31 848
1659	Нематериальные активы	279 828
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-37 551
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-27 291
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-27 889
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1 373
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 087
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-61 007
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	647 192
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 526
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	524 226
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 333
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	100 923
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 184
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	96 177
1793	Расходы будущих периодов	96 021
1799	Прочие предоплаты	156
1850	Прочие дебиторы	5 091 582
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	71 444
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 278 860
1854	Расчеты с работниками	7
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 9405
1857	Отложенные налоговые активы	187 167
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 411 066
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	43 912
1870	Прочие транзитные счета	29 892
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-50 183
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	12
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	376 091
1894	Требования по операциям спот	374 900
1895	Требования по операциям своп	1 191

2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	65 501 787
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	600 000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	600 000
2200	Обязательства перед клиентами	64 103 717
2203	Текущие счета юридических лиц	13 413 042
2204	Текущие счета физических лиц	434 369
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 042
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	12 189 846
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3 418 627
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46 930
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 308 350
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	15 408 614
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	4 137 430
2219	Условные вклады юридических лиц	480 990
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8 036 099
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 901
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	226 477
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	166 753
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9 505
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 462
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	26
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	64 424
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	82 336
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 012
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6 830
2799	Прочие предоплаты	182
2850	Прочие кредиторы	248 756
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23 062
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	11
2854	Расчеты с работниками	493
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	44 187
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	10 079
2861	Резерв на отпускные выплаты	46 950
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	62 578
2869	Выданные гарантии	14 770
2870	Прочие транзитные счета	46 626
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	375 549
2894	Обязательства по операциям спот	375 549
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	6 194 601
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	-417 611
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-200 203
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-269 612
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	52 204
4	ДОХОДЫ	3 017 221
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	866
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	866
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	13 515
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	13 400
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	115
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 054 266
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	331
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	240 232
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	802 510
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 208
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 147
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	7 838
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	64 908
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	54 691
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	10 217

4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22 033
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22 033
4500	Доходы по дилинговым операциям	432 190
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 924
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	427 799
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 467
4600	Комиссионные доходы	148 112
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15 845
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	31 547
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	34 581
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 174
4608	Прочие комиссионные доходы	25 343
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	36 344
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	278
4700	Доходы от переоценки	982 568
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	982 568
4730	Реализованные доходы от переоценки	287
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	287
4850	Доходы от продажи	109
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	109
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	215 277
4895	Доходы по операциям своп	215 277
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11 456
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11 456
4920	Прочие доходы	4 905
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4 859
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	46
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	66 728
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66 728
5	РАСХОДЫ	2 965 017
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 263
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4 263
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	498
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	498
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	601 082
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	29 139
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	26
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	220 710
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	106 113
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10 462
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	234 632
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5 580
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5 580
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8 670
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8 670
5450	Ассигнования на обеспечение	408 196
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	50 183
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	358 013
5500	Расходы по дилинговым операциям	306 997
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	306 721
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	276
5600	Комиссионные расходы	110 152
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	28
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	102 119
5608	Прочие комиссионные расходы	3 866
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 139
5700	Расходы от переоценки	964 734
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	964 734
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	297 434
5721	Расходы по оплате труда	230 973
5722	Социальные отчисления	6 330
5729	Прочие выплаты	60 131
5730	Реализованные расходы от переоценки	66
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	66
5740	Общехозяйственные расходы	117 280
5741	Транспортные расходы	3 692
5742	Административные расходы	14 158
5743	Расходы на инкассацию	7 984
5744	Расходы на ремонт	1 248
5745	Расходы на рекламу	44 889
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7 309

5748	Прочие общехозяйственные расходы	18 340
5749	Расходы на служебные командировки	496
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 357
5752	Расходы по страхованию	59
5753	Расходы по услугам связи	13 748
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	39 402
5761	Налог на добавленную стоимость	17 261
5763	Социальный налог	15 301
5764	Земельный налог	7
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 225
5766	Налог на транспортные средства	700
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3 908
5780	Амортизационные отчисления	19 141
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 302
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 434
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 113
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 373
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	637
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 282
5850	Расходы от продажи	4
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	20 295
5895	Расходы по операциям своп	20 295
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5920	Прочие расходы	56 421
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	17 595
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 403
5923	Расходы по аренде	36 423
5999	Корпоративный подоходный налог	4 799
5999	Корпоративный подоходный налог	4 799
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	35 024 453
6050	Счета по гарантиям	23 405 121
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 777 007
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	20 628 114
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 841 123
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 841 123
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	788 574
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	788 574
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 989 635
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 989 635
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	35 024 453
6550	Счета по гарантиям	23 405 121
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 777 007
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	20 628 114
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 841 123
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 841 123
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	788 574
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	788 574
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 989 635
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 988 444
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 191
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	63 529 948
7200	Мемориальные счета – пассивы	53 742 915
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	53 742 915
7300	Мемориальные счета – прочие	9 787 033
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	9 787 015
7339	Разные ценности и документы	8
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Отчет подготовил

Отчет проверил

Дата подписания отчета 1 апреля 2014 года

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

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

