

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Qazaq Bank'

за 30/ 09/ 2014 года

в тыс.тг

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	122 304 216
1000	Деньги	1 904 254
1001	Наличность в кассе	1 848 053
1002	Банкноты и монеты в пути	56 201
1050	Корреспондентские счета	5 884 888
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5 430 916
1052	Корреспондентские счета в других банках	453 972
1250	Вклады, размещенные в других банках	603 544
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	600 270
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 274
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	315 996
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	316 917
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-921
1400	Требования к клиентам	85 913 587
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	67 300
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	23 911 059
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	62 995 711
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	108 474
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 036 995
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-131 962
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20 039 519
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19 339 926
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-166 142
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	175 674
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	939 650
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-249 589
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	100 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	100 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	784
1476	Прочие инвестиции	784
1600	Товарно-материальные запасы	16 580
1602	Прочие товарно-материальные запасы	16 580
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 664 523
1652	Земля, здания и сооружения	918 868
1653	Компьютерное оборудование	123 457
1654	Прочие основные средства	384 205
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	111 547
1658	Транспортные средства	25 348
1659	Нематериальные активы	325 264
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-50 214
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-37 694
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-45 690
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-11 242
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 191
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-72 135
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 495 359
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 985
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	535
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 219 331
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31 013
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	241 467
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	28
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	225 460
1793	Расходы будущих периодов	37 100
1799	Прочие предоплаты	188 360
1810	Начисленные комиссионные доходы	9 902
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9 902
1850	Прочие дебиторы	2 219 780

1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	54 814
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	501 320
1854	Расчеты с работниками	14
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	31 930
1857	Отложенные налоговые активы	187 167
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 369 111
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	102 118
1870	Прочие транзитные счета	21 894
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-44 463
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4 125
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 910 040
1894	Требования по операциям спот	1 910 040
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	109 455 077
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	600 000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	600 000
2120	Срочные вклады	1 273 300
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 273 300
2200	Обязательства перед клиентами	99 920 781
2203	Текущие счета юридических лиц	14 832 453
2204	Текущие счета физических лиц	391 751
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 054
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	14 227 193
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	8 444 208
2211	Вклады до востребования юридических лиц	66 844
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	23 427 938
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11 045 979
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	11 444 647
2219	Условные вклады юридических лиц	482 284
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	798 043
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 945
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14 755 442
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4 936 005
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4 936 005
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	358 401
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	19 392
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	53 191
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 238
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 540
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10 684
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 094
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	119 279
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	148 330
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	653
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 828
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	101
2799	Прочие предоплаты	4 727
2850	Прочие кредиторы	443 364
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	36 976
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	11
2854	Расчеты с работниками	803
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 518
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	106 151
2861	Резерв на отпускные выплаты	51 854
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	73 647
2869	Выданные гарантии	12 454
2870	Прочие транзитные счета	158 950
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 918 398
2894	Обязательства по операциям спот	1 910 130
2895	Обязательства по операциям своп	8 268

3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		12 849 139
3000	Уставный капитал		11 066 087
3001	Уставный капитал – простые акции		11 066 077
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		636 927
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		690 061
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		-289 119
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)		235 985
4	ДОХОДЫ		9 601 448
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам		5
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках		5
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках		3 865
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)		3 865
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		39 408
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций		39 112
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций		296
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам		4 936 778
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам		6 533
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам		1 266 566
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам		3 610 863
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам		9 087
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам		4 641
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам		39 088
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		362 234
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		316 890
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам		45 344
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами		74 531
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами		74 531
4500	Доходы по дилинговым операциям		879 127
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг		61 024
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты		818 103
4600	Комиссионные доходы		569 475
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		77 196
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты		72 736
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		140 654
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		10 600
4608	Прочие комиссионные доходы		93 790
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		173 483
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям		1 016
4700	Доходы от переоценки		1 974 959
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты		1 974 959
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		518
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов		518
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами		294 193
4895	Доходы по операциям своп		294 193
4900	Неустойка (штраф, пеня)		94 125
4900	Неустойка (штраф, пеня)		94 125
4920	Прочие доходы		22 274
4921	Прочие доходы от банковской деятельности		20 879

4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 395
4950	Доходы от восстановления резервов (проевизий)	274 701
4953	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18 100
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	220 225
4958	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по условным обязательствам	36 376
5	РАСХОДЫ	9 365 463
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	23 654
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	23 654
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	24 565
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	24 565
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 407
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2 407
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 903 747
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	87 776
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 094
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 020 398
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	412 374
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	31 817
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 266 981
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	83 307
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	11 928
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	11 928
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	31 993
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31 993
5450	Ассигнования на обеспечение	1 342 398
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	62 563
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 239 334
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4 125
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	36 376
5500	Расходы по дилинговым операциям	565 535
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	735
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	556 532
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	8 268
5600	Комиссионные расходы	486 845
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3 561
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	438 173
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	61
5608	Прочие комиссионные расходы	25 722
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19 328
5700	Расходы от переоценки	1 903 080
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 903 080
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	828 614
5721	Расходы по оплате труда	780 248
5722	Социальные отчисления	22 126
5729	Прочие выплаты	26 240
5730	Реализованные расходы от переоценки	86 093
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	86 093
5740	Общехозяйственные расходы	529 493
5741	Транспортные расходы	12 134
5742	Административные расходы	47 672
5743	Расходы на инкассацию	27 479
5744	Расходы на ремонт	27 719
5745	Расходы на рекламу	148 031
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35 937
5748	Прочие общехозяйственные расходы	73 497
5749	Расходы на служебные командировки	1 878
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7 746
5752	Расходы по страхованию	281
5753	Расходы по услугам связи	43 325

5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	103 794
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	148 040
5761	Налог на добавленную стоимость	69 003
5763	Социальный налог	53 598
5764	Земельный налог	20
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 640
5766	Налог на транспортные средства	700
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	19 079
5780	Амортизационные отчисления	82 154
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	18 965
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	13 842
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	23 000
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11 242
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 694
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	13 411
5850	Расходы от продажи	4
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	105 787
5895	Расходы по операциям своп	105 787
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 344
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 344
5920	Прочие расходы	227 626
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	45 213
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	15 952
5923	Расходы по аренде	166 461
5999	Корпоративный подоходный налог	58 156
5999	Корпоративный подоходный налог	58 156
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	66 578 667
6050	Счета по гарантиям	45 354 527
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7 093 471
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	38 261 056
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	14 444 108
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13 216 108
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 228 000
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	6 366 500
6240	Процентный своп	6 366 500
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	413 532
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	413 532
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	66 578 667
6550	Счета по гарантиям	45 354 527
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7 093 471
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	38 261 056
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	14 444 108
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13 216 108
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 228 000
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	6 370 500
6740	Процентный своп	6 370 500
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	409 532
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	417 800
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-8 268
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	109 000 156
7200	Мемориальные счета – пассивы	95 713 866
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	95 713 866
7300	Мемориальные счета – прочие	13 286 290
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	13 286 267
7339	Разные ценности и документы	13
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Отчет подготовил

Отчет проверил

Дата подписания отчета 1 октября 2014 года

М.А. Мамедов

Ташметов М.Ж.

Оздровская Л.Б.

Тел: 380-39-61 вн 961

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

