

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Банк 'РВК'

по состоянию на 29/06/2012 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	71 888 383
1000	Деньги	1 757 257
1001	Наличность в кассе	1 613 383
1002	Банкноты и монеты в пути	143 874
1050	Корреспондентские счета	2 754 234
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 206 941
1052	Корреспондентские счета в других банках	547 293
1250	Вклады, размещенные в других банках	931 044
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	785 580
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	136 200
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Разв	9 264
1400	Требования к клиентам	45 307 117
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	521 600
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	24 156 855
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	20 994 440
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	158 945
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-445 958
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-78 765
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12 465 064
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12 208 443
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-118 228
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	235 341
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	167 605
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-28 097
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 750 007
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 750 007
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100 030
1476	Прочие инвестиции	100 030
1600	Товарно-материальные запасы	14 463
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14 463
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 690 216
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67 710
1652	Земля, здания и сооружения	650 948
1653	Компьютерное оборудование	136 840
1654	Прочие основные средства	336 948
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	216 566
1658	Транспортные средства	134 743
1659	Нематериальные активы	280 800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-14 685
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-23 956
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-44 202
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-18 742
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2 561
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-30 193
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 053 806
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	174
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	19
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	878 381
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34 585
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	140 307
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	340
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	120 274
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	70 362
1793	Расходы будущих периодов	1 947
1799	Прочие предоплаты	47 965
1810	Начисленные комиссионные доходы	18 339
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	18 303
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	66
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	63
1850	Прочие дебиторы	926 466
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 347

1854	Расчеты с работниками	841
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	66 821
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	877 632
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	17 822
1870	Прочие транзитные счета	3 788
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-55 308
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-111
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	12 634
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	61 701 591
2010	Корреспондентские счета	695
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	695
2200	Обязательства перед клиентами	58 589 742
2203	Текущие счета юридических лиц	13 603 095
2204	Текущие счета физических лиц	338 075
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5 380 299
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5 390 346
2211	Вклады до востребования юридических лиц	642 130
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 559 200
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	15 396 653
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2 207 132
2219	Условные вклады юридических лиц	3 688
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6 825 723
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	362
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 243 039
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 000 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 000 001
2400	Субординированные долги	150 000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	150 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	261 724
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	12
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	26 623
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	175 095
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	53 610
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	6
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	6 375
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29 205
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29 205
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 880
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	575
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 300
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2850	Прочие кредиторы	668 344
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	54 210
2854	Расчеты с работниками	1 129
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	54 465
2857	Отложенные налоговые обязательства	82 559
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	53 811
2861	Резерв на отпускные выплаты	44 513
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	16 423
2869	Выданные гарантии	4 027
2870	Прочие транзитные счета	357 207
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10 186 792
3000	Уставный капитал	9 500 000
3001	Уставный капитал – простые акции	5 000 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4 500 000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	23 176
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22 785
3313	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	391
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	663 616
3510	Резервный капитал	121 719
3540	Резервы переоценки основных средств	266 370
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	139 507
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	65 159
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	70 861
4	ДОХОДЫ	3 149 961
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	335
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	335
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5 127
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	940

4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	506
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	3 681
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 200 030
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	22 833
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 408 468
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	716 250
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	20 248
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3 271
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	28 960
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	270 471
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	190 294
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	80 177
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 607
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 607
4500	Доходы по дилинговым операциям	134 550
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 204
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	131 346
4600	Комиссионные доходы	315 828
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	33 787
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	49 067
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	149 723
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 678
4608	Прочие комиссионные доходы	6 536
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	74 007
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	30
4700	Доходы от переоценки	35 709
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	35 709
4730	Реализованные доходы от переоценки	9 210
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через приб	9 210
4850	Доходы от продажи	178
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	178
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46 223
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46 223
4920	Прочие доходы	11 947
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 297
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8 650
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	118 121
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кли	118 121
5	РАСХОДЫ	3 055 226
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 161 839
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	64
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	27 532
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	685 511
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	175 583
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	148 420
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	124 726
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8 468
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8 468
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	31 434
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31 434
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6 375
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	6 375
5450	Ассигнования на обеспечение	459 212
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	55 308
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	403 794
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основ	110
5500	Расходы по дилинговым операциям	49 490
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 317
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	48 173
5600	Комиссионные расходы	10 844
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3 345
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7 388
5608	Прочие комиссионные расходы	84
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	27
5700	Расходы от переоценки	28 735
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	28 735
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	634 198
5721	Расходы по оплате труда	608 505
5722	Социальные отчисления	14 797
5729	Прочие выплаты	10 896
5740	Общехозяйственные расходы	430 707

5741	Транспортные расходы	15 333
5742	Административные расходы	101 771
5743	Расходы на инкассацию	6 402
5744	Расходы на ремонт	5 318
5745	Расходы на рекламу	143 657
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	54 813
5747	Представительские расходы	2 091
5748	Прочие общехозяйственные расходы	35 098
5749	Расходы на служебные командировки	5 919
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 700
5752	Расходы по страхованию	600
5753	Расходы по услугам связи	11 868
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	42 137
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	94 084
5761	Налог на добавленную стоимость	33 202
5763	Социальный налог	43 548
5764	Земельный налог	28
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 176
5766	Налог на транспортные средства	828
5767	Сбор с аукционов	6 255
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6 047
5780	Амортизационные отчисления	61 740
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3 185
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9 038
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20 597
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	17 062
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 534
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9 324
5850	Расходы от продажи	1 525
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1 525
5900	Неустойка (штраф, пеня)	237
5900	Неустойка (штраф, пеня)	237
5920	Прочие расходы	76 338
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7 063
5923	Расходы по аренде	69 275
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	31 021 207
6050	Счета по гарантиям	22 764 781
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19 071 534
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 693 247
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 935 802
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7 935 802
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	320 624
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	320 624
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31 021 207
6550	Счета по гарантиям	22 764 781
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19 071 534
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 693 247
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 935 802
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7 935 802
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	320 624
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	320 624
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	157 589 443
7100	Мемориальные счета – активы	75 955
7130	Долги, списанные в убыток	75 955
7200	Мемориальные счета – пассивы	133 538 989
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	355
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	133 538 634
7300	Мемориальные счета – прочие	23 974 499
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	23 974 483
7339	Разные ценности и документы	16

Председатель Правления

Жауарова Г.К.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

