

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
АО 'Банк ' RBK'  
по состоянию на 30/ 03/ 2012 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	65 720 731
1000	Деньги	1 446 925
1001	Наличность в кассе	1 369 710
1002	Банкноты и монеты в пути	77 215
1050	Корреспондентские счета	4 119 076
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 615 038
1052	Корреспондентские счета в других банках	504 038
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 590 928
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2 389 155
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	200 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 773
1400	Требования к клиентам	29 689 121
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	198 300
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13 802 400
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	15 724 721
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	173 225
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 182 311
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	- 27 214
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24 709 827
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24 466 560
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	- 146 856
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	285 542
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для	151 771
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для	- 47 190
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100 030
1476	Прочие инвестиции	100 030
1600	Товарно-материальные запасы	19 509
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19 509
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 288 673
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	70 456
1652	Земля, здания и сооружения	650 948
1653	Компьютерное оборудование	93 278
1654	Прочие основные средства	280 790
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	169 878
1658	Транспортные средства	51 831
1659	Нематериальные активы	73 403
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 13 092
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 19 230
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 37 249
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 8 495
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 427
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 23 418
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	777 610
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	105
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	951
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	563 374
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 168
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	193 012
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	65 094
1793	Расходы будущих периодов	2 553
1799	Прочие предоплаты	62 541
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 747
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 787
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	943
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 568
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 558
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	10
1850	Прочие дебиторы	687 968
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	740
1854	Расчеты с работниками	1 387

1856	Дебиторы по капитальным вложениям	102 487
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	554 736
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	12 616
1870	Прочие транзитные счета	2 368
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной	- 111
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	13 745
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	221 655
1894	Требования по операциям спот	221 655
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>55 629 404</b>
2010	Корреспондентские счета	566
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	566
2200	Обязательства перед клиентами	52 472 877
2203	Текущие счета юридических лиц	11 134 219
2204	Текущие счета физических лиц	113 138
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4 957 294
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2 870 443
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 423 231
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 597 155
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	24 935 171
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1 723 733
2219	Условные вклады юридических лиц	2 504
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 463 123
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	792
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 252 074
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 300 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 300 000
2400	Субординированные долги	150 000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	150 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	220 275
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	10
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	14 050
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	191 758
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	11 812
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	18
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	2 625
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	24 945
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	24 945
2810	Начисленные комиссионные расходы	2 280
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	342
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 926
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12
2850	Прочие кредиторы	236 529
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	50 550
2854	Расчеты с работниками	714
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	9 299
2857	Отложенные налоговые обязательства	81 861
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29 658
2861	Резерв на отпускные выплаты	21 263
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10 751
2869	Выданные гарантии	727
2870	Прочие транзитные счета	31 706
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	221 932
2894	Обязательства по операциям спот	221 932
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>10 091 327</b>
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)	29 980
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29 991
3313	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	- 11
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	561 347
3510	Резервный капитал	99 086
3540	Резервы переоценки основных средств	266 882
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	104 581
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	87 978
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 820
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1 187 704</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	140

4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	140
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	1 795
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	155
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1 640
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	816 590
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5 903
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	458 040
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	337 540
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	7 155
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 348
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	6 604
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	105 619
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	67 468
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	38 151
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 088
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 088
4500	Доходы по дилинговым операциям	34 852
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	34 852
4600	Комиссионные доходы	107 775
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12 820
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	12 614
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	52 847
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 119
4608	Прочие комиссионные доходы	2 892
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	25 453
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	30
4700	Доходы от переоценки	7 125
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7 125
4730	Реализованные доходы от переоценки	703
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	703
4850	Доходы от продажи	66
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	66
4900	Неустойка (штраф, пеня)	28 089
4900	Неустойка (штраф, пеня)	28 089
4920	Прочие доходы	1 187
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 187
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	82 050
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	82 050
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>1 154 205</b>
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	482 482
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	27
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	14 640
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	318 074
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	84 662
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30 730
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	34 349
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	472
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	472
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11 461
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11 461
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 625
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более	2 625
5450	Ассигнования на обеспечение	104 222
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	104 112
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	110
5500	Расходы по дилинговым операциям	15 375
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	256
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	15 119
5600	Комиссионные расходы	3 680
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 715
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 885
5608	Прочие комиссионные расходы	59

5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21
5700	Расходы от переоценки	2 794
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2 794
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	288 329
5721	Расходы по оплате труда	276 695
5722	Социальные отчисления	6 697
5729	Прочие выплаты	4 937
5740	Общехозяйственные расходы	150 441
5741	Транспортные расходы	7 394
5742	Административные расходы	51 784
5743	Расходы на инкассацию	2 409
5744	Расходы на ремонт	3 267
5745	Расходы на рекламу	29 344
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	15 712
5747	Представительские расходы	671
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15 542
5749	Расходы на служебные командировки	910
5752	Расходы по страхованию	149
5753	Расходы по услугам связи	5 119
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	18 140
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	34 898
5761	Налог на добавленную стоимость	10 100
5763	Социальный налог	20 755
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 071
5766	Налог на транспортные средства	353
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 605
5780	Амортизационные отчисления	23 850
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1 593
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 839
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8 666
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6 815
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	387
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 550
5850	Расходы от продажи	97
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	97
5920	Прочие расходы	33 479
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3 402
5923	Расходы по аренде	30 077
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>16 005 252</b>
6050	Счета по гарантиям	13 392 468
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11 332 781
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 059 687
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 612 784
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 612 784
64999	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>16 005 252</b>
6550	Счета по гарантиям	13 392 468
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11 332 781
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 059 687
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 612 784
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 612 784
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>98 031 512</b>
7100	Мемориальные счета – активы	75 955
7130	Долги, списанные в убыток	75 955
7200	Мемориальные счета – пассивы	83 604 138
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	355
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	83 603 783
7300	Мемориальные счета – прочие	14 351 419
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	14 351 407
7339	Разные ценности и документы	12

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жапарова Г.К.

Даулетбекова А.А.