

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1 912 100 323
1000	Деньги	53 496 566
1001	Наличность в кассе	17 701 311
1002	Банкноты и монеты в пути	14 464 827
1004	Наличность в вечерней кассе	301 262
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	20 816 573
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	212 593
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 602 479
1011	Аффинированные драгоценные металлы	12 020
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1 590 459
1050	Корреспондентские счета	373 898 124
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	316 375 974
1052	Корреспондентские счета в других банках	52 931 944
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	4 590 206
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	90 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	65 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	25 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	24 993
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-7
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	25 000
1400	Требования к клиентам	1 110 085 374
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 398 863
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	489 997
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	334 573 563
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	893 673 249
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	54 669 013
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-168 368 976
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7 350 335
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	113 467 372
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	115 950 676
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-748 297
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	715 932
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 692 224
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4 143 163
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	16 999 999
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	16 999 999
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400
1476	Прочие инвестиции	2 400
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	14 672 608
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	14 441 520
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	231 088
1600	Запасы	1 100 074
1602	Прочие запасы	554 981
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	545 093
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 192 339
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 192 339
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	51 817 169
1652	Земля, здания и сооружения	20 820 921
1653	Компьютерное оборудование	13 356 455
1654	Прочие основные средства	15 509 263
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	2 850 944
1658	Транспортные средства	501 139
1659	Нематериальные активы	22 847 891
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 649 470

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6 841 064
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 652 658
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-172 281
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 753 971
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	41 007 489
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	969
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	48 333
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 933 612
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 848 686
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	258 042
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 910 163
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 684
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	403 882
1793	Расходы будущих периодов	14 890
1799	Прочие предоплаты	388 992
1810	Начисленные комиссионные доходы	183 023
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	12 408
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	45 814
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	210
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	122 979
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	422
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 190
1830	Просроченные комиссионные доходы	37 058
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	28 214
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	178
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	490
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 666
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-490
1850	Прочие дебиторы	22 495 431
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	533 668
1854	Расчеты с работниками	61 910
1855	Дебиторы по документарным расчетам	596 112
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 664 699
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7 560 182
1861	Дебиторы по гарантиям	116 986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 518 486
1870	Прочие транзитные счета	10 078 868
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	651 291
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 317 032
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-37 402
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	67 663
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	15 613 943
1894	Требования по операциям спот	15 613 943
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 721 737 043
2010	Корреспондентские счета	29 604 232
2013	Корреспондентские счета других банков	29 604 232
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	93 472 073
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	27 586 877
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	65 885 196
2110	Займы овернайт	22 772 544

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	22 772 544
2120	Срочные вклады	10 111 647
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	10 111 647
2200	Обязательства перед клиентами	1 433 264 095
2203	Текущие счета юридических лиц	329 635 223
2204	Текущие счета физических лиц	106 532 799
2205	Вклады до востребования физических лиц	8 049 699
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	276 095 942
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	293 034 457
2208	Условные вклады физических лиц	5 094
2211	Вклады до востребования юридических лиц	56
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1 594 267
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	655
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	185 397 183
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	175 221 774
2219	Условные вклады юридических лиц	3 981 893
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	860 302
2227	Полученный финансовый лизинг	2 850 944
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-1 329 968
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4 241 870
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	47 091 905
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	46 217 708
2301	Выпущенные в обращение облигации	46 649 200
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-431 492
2400	Субординированные долги	4 737 713
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	52 313
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-60
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9 440
2406	Субординированные облигации	4 694 900
2550	Расчеты по платежам	16 874
2551	Расчеты с другими банками	16 874
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 837 283
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	113 393
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	75 668
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	442 984
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	110 430
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	9 640
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	64 129
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	496
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 142 456
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	564
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	659 324
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	190 321
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	27 878
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4 167 206
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4 167 206
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	205 519
2799	Прочие предоплаты	205 519
2810	Начисленные комиссионные расходы	138
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	138
2850	Прочие кредиторы	51 753 861
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 232 059
2854	Расчеты с работниками	49 171
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 796 663

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	29 295
2857	Отложенные налоговые обязательства	2 476 844
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	15 423 347
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 409 760
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	30 038
2869	Выданные гарантии	1 718 940
2870	Прочие транзитные счета	22 317 438
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	210 564
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4 059 742
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	3 962 166
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	3 962 166
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	15 613 984
2894	Обязательства по операциям спот	15 613 984
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	190 363 280
3000	Уставный капитал	51 500 001
3001	Уставный капитал – простые акции	51 500 001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	138 863 279
3510	Резервный капитал	23 893 397
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 450 939
3562	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	21 096
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	103 194 199
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	14 205 526
4	ДОХОДЫ	1 572 434 115
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	84 158
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	84 158
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 109 011
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	984 958
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	124 053
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	450 829
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	82 927
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	304 895
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	63 007
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	39 184 414
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	98 849
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	10 375
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8 813 154
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	28 345 406
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	313 862
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	169 281
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	195 876
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 237 611
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 006 023

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 127 874
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	846 021
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	32 128
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	58 021
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	58 021
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	139 159
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	139 159
4500	Доходы по дилинговым операциям	8 763 762
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8 759 880
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	3 882
4600	Комиссионные доходы	8 080 318
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 553 370
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	356 791
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	394 651
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	586 584
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	339 606
4608	Прочие комиссионные доходы	2 744 163
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	54 834
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	920 194
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	23 957
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	69 089
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	186
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	22 416
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	1 014 477
4700	Доходы от переоценки	1 477 037 133
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1 474 413 138
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 623 995
4850	Доходы от продажи	28 766
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	17 141
4853	Доходы от реализации запасов	11 625
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13 311 726
4892	Доходы по операциям форвард	98 652
4895	Доходы по операциям своп	13 213 074
4900	Неустойка (штраф, пеня)	179 510
4900	Неустойка (штраф, пеня)	179 510
4920	Прочие доходы	50 773
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	47 013
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 760
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	21 950 512
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	13 762
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 832
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	45 691
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 734 784
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	47
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4 153 396
5	РАСХОДЫ	1 558 228 589
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	837 011

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	428 149
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	408 862
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	125 353
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	13 935
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	111 418
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	636 488
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	636 305
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	183
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	179 532
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	179 532
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 253
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	1 253
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	15 130 348
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 349
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 960 664
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 421 537
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	24 803
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	75
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	669 632
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	6 282
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	46 006
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 636
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 636
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 077 521
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	970 764
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	31 736
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	65 657
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 364
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	80 319
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	80 312
5450	Ассигнования на обеспечение	31 356 973
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1 531
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	127 682
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 967 934
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	252
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	82
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	965
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3 258 527
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 625 791
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 625 558
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	233
5600	Комиссионные расходы	1 660 335

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	213 605
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	157 191
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2 564
5608	Прочие комиссионные расходы	1 262 922
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	24 053
5700	Расходы от переоценки	1 481 735 427
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1 479 114 780
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 620 647
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 098 065
5721	Расходы по оплате труда	2 934 415
5722	Социальные отчисления	112 180
5729	Прочие выплаты	2 051 470
5740	Общехозяйственные расходы	2 341 529
5741	Транспортные расходы	38 050
5742	Административные расходы	344 903
5743	Расходы на инкассацию	83 921
5744	Расходы на ремонт	26 215
5745	Расходы на рекламу	311 761
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	99 075
5748	Прочие общехозяйственные расходы	287 321
5749	Расходы на служебные командировки	75 990
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14 124
5752	Расходы по страхованию	74 139
5753	Расходы по услугам связи	224 603
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	761 427
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	661 905
5761	Налог на добавленную стоимость	166 653
5763	Социальный налог	413 887
5764	Земельный налог	990
5765	Налог на имущество юридических лиц	65 524
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14 851
5780	Амортизационные отчисления	1 478 108
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	66 406
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	435 793
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	386 842
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11 518
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	577 549
5850	Расходы от продажи	81 922
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	679
5854	Расходы от реализации запасов	81 243
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 536 821
5892	Расходы по операциям форвард	2 583
5895	Расходы по операциям своп	6 534 238
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 103
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 103
5920	Прочие расходы	2 525 443
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 017 238
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	147 834
5923	Расходы по аренде	360 371
5999	Корпоративный подоходный налог	3 053 706
5999	Корпоративный подоходный налог	3 053 706
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4 007 983 899
6000	Счета по аккредитивам	4 225 416
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 529 576
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	899 177
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 786 409
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	10 254

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6050	Счета по гарантиям	3 736 612 826
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	120 162 955
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 616 449 871
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	263 587 538
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	15 000 000
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	248 587 538
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 558 119
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 500 000
6177	Условные требования по предоставленным займам	58 119
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 007 983 899
6500	Счета по аккредитивам	4 225 416
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 529 576
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	899 177
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 786 409
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	10 254
6550	Счета по гарантиям	3 736 612 826
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	120 162 955
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 616 449 871
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	263 587 538
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	15 000 000
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	248 587 538
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 558 119
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 500 000
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	58 119
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	7 647 252 755
7100	Мемориальные счета – активы	54 048
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	54 048
7200	Мемориальные счета – пассивы	3 557 522 845
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	5 058 822
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 552 464 023
7300	Мемориальные счета – прочие	3 457 531 257
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 682 205 680
7339	Разные ценности и документы	83 657 675
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	254
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	14 681 257
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	676 986 391
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	632 144 605
7701	Ценные бумаги	28 520 796
7702	Вклады в других банках	2 954 371
7704	Операции «обратное РЕПО»	647 961
7709	Прочие активы	599 679 283
7711	Вознаграждение	342 194

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 1 апреля 2019 года

Саббасова J.T.

2663568 вн

}

Попова Н.В.



Василий М. В.