

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
АО 'Цеснабанк'  
за 29 декабря 2018 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	<b>1 711 932 851</b>
1000	<b>Деньги</b>	<b>36 529 540</b>
1001	Наличность в кассе	24 222 378
1002	Банкноты и монеты в пути	6 605 816
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5 701 346
1010	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	<b>18 926</b>
1011	Аффинированные драгоценные металлы	18 926
1050	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>14 269 540</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9 833 095
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 640 026
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	2 796 419
1200	<b>Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	<b>1 319 261</b>
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 400 001
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-72 845
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 980
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15 875
1250	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>15 860 898</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 019 979
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-48 472
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	58 891
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	14 782 370
1400	<b>Требования к клиентам</b>	<b>1 094 821 015</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 936 989
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	15 539
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	69 105 122
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 216 109 683
1420	Финансовый лизинг клиентам	5 685
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	342 646
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	117 431 852
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-308 781 558
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	1 867
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 614 832
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	268 022
1450	<b>Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</b>	<b>67 857 182</b>
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	72 691 390
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4 639 030
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-195 178
1470	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>49 726 726</b>
1471	Инвестиции в дочерние организации	62 409 809
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-12 683 083
1480	<b>Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости</b>	<b>21 735 860</b>
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	21 716 800
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-15 434
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	221 633
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 751 960
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 939 099
1600	<b>Запасы</b>	<b>1 496 925</b>
1602	Прочие запасы	1 496 535
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	390
1650/1690	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>40 749 271</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	127 746
1652	Земля, здания и сооружения	34 432 959
1653	Компьютерное оборудование	6 515 266
1654	Прочие основные средства	8 895 778
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	980 194
1658	Транспортные средства	703 393
1659	Нематериальные активы	5 539 621
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	499 653
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 533 809
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 477 339
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 132 092
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-346 797
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-460 463
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 994 839
1700	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>158 722 792</b>
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	42
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	137 771 855
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 681 994

1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 325
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	122 179
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>5 713 570</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	19 302
1793	Расходы будущих периодов	497 204
1799	Прочие предоплаты	5 197 064
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>1 771 773</b>
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 486
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 681 027
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	86 955
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 299
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>79 984</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14 065
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	57 921
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 253 646
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	817
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	528
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-1 247 042
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>28 407 479</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 742 466
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	136 140
1854	Расчеты с работниками	30 410
1855	Дебиторы по документарным расчетам	23 320
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 710 800
1857	Отложенные налоговые активы	116 401
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 778 498
1861	Дебиторы по гарантиям	4 477 251
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 640 531
1870	Прочие транзитные счета	140 937
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	251 390
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 484 977
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 100 517
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	14 944 829
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>172 852 109</b>
1894	Требования по операциям спот	172 852 109
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 497 196 122</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>41 833</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	41 833
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и</b>	<b>24 677 557</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахст	24 677 557
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>294 712 594</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	256 450 425
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	374 221
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 716 979
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29 171 113
2070	Дисконт по полученным займам	-144
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>19 210 000</b>
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	19 210 000
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>701 383 857</b>
2203	Текущие счета юридических лиц	68 471 482
2204	Текущие счета физических лиц	19 903 184
2205	Вклады до востребования физических лиц	741 653
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3 302 152
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	347 736 088
2208	Условные вклады физических лиц	4 337
2211	Вклады до востребования юридических лиц	318
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	491
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8 300 066
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	54 646 022
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	182 620 930
2219	Условные вклады юридических лиц	2 450 135
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	12 025 252
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 059 954
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-269 393
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	391 186
<b>2255</b>	<b>Операции «РЕПО» с ценными бумагами</b>	<b>86 656 010</b>
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	86 656 010
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>72 960 826</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	161 403 126
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	287
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-68 440 387
2306	Выкупленные облигации	-20 002 200
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>84 656 017</b>
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-64 250 403
2405	Выкупленные субординированные облигации	-12 100
2406	Субординированные облигации	148 918 520
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13 147 027</b>
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республ	71 588
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	6 432 225
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковск	267 091

2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6 643
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	323
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	68 128
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 090 615
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	139 784
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	85 613
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 315 825
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 669 192
2790	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>133 429</b>
2794	Доходы будущих периодов	88 952
2799	Прочие предоплаты	44 477
2810	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>125 765</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 328
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	51 787
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	68 505
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	145
2850	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>24 846 988</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	771 837
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	251 392
2854	Расчеты с работниками	782 134
2855	Кредиторы по документарным расчетам	249 044
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	18 337
2857	Отложенные налоговые обязательства	15 348 027
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 307 956
2861	Резерв на отпускные выплаты	624 383
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	65 152
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	828 084
2869	Выданные гарантии	3 520 172
2870	Прочие транзитные счета	484 618
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	592 114
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 738
2890	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>174 644 219</b>
2894	Обязательства по операциям спот	174 644 219
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>214 736 729</b>
3000	<b>Уставный капитал</b>	<b>128 740 000</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	126 240 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>1 770</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3500	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>85 994 959</b>
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-195 178
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	63 642 760
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	22 547 377
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>670 186 245</b>
4050	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>6 921</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 921
4100	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	<b>32 750</b>
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	20 562
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12 188
4200	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</b>	<b>114 187</b>
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	72 958
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41 229
4250	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	<b>179 343</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	179 343
4300	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам</b>	<b>1 382</b>
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	940
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	442
4400	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	<b>147 375 039</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	178 340
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 680
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13 005 393
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	132 263 146
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	4 314
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	256 605
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	291 856
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 373 705
4450	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</b>	<b>3 760 213</b>
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	21 000
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 739 177
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	36
4465	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами</b>	<b>69 111</b>
4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	69 111
4470	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг</b>	<b>564 425</b>
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций	84
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	564 341
4480	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости</b>	<b>5 818 023</b>
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	986 075
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 831 948
4500	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>52 460 494</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 649 575
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	50 780 395
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	30 524
4600	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>11 238 824</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 136 754

4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	6 072
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	512 834
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 780
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 892 692
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	430 613
4608	Прочие комиссионные доходы	1 750 220
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	600
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 637 580
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	256 911
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	57 683
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	87 837
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	458 248
4700	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>270 837 011</b>
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	270 805 703
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	31 308
4730	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>1 484</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	63
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1 421
4850	<b>Доходы от продажи</b>	<b>12 771 962</b>
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	8 823 154
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16 727
4853	Доходы от реализации запасов	3 932 081
4890	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>6 638 345</b>
4895	Доходы по операциям своп	5 645 881
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	992 464
4900	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>5 611 690</b>
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5 611 690
4920	<b>Прочие доходы</b>	<b>69 835 429</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	69 777 577
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	57 852
4950	<b>Доходы от восстановления резервов (проvizий)</b>	<b>82 869 612</b>
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	952
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	235
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	488 629
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	126 669
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	78 741 202
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным	1 042 444
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	2 302 740
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	166 741
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>664 020 077</b>
5030	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных</b>	<b>840 322</b>
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных	840 322
5040	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций</b>	<b>237 235</b>
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организац	237 235
5050	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>7 495 176</b>
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	6 686 816
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	288 029
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	520 331
5060	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные вид</b>	<b>4 176 403</b>
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельн	162 908
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельн	4 008 947
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4 548
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	3 194
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3 194
5120	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>375 511</b>
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	18 416
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	195 877
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	161 218
5200	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>75 390 895</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6 058 825
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3 263
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	15 086 751
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	52 798 782
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	377 351
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 013 286
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	36 266
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	869
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	15 502
5250	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами</b>	<b>5 097 474</b>
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5 097 474
5300	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>5 300 067</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 027 445
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 235 564
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	37 058
5400	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>10 214 853</b>
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 962 365
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	8 252 488
5450	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>174 454 258</b>
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	916
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 167 460
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	168 719 511
5457	Ассигнования на резервы (проvizии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2 061 944
5459	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	29 929
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	175 252

5465	Ассигнования на резервы (проекции) по условным обязательствам	2 299 246
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>42 779 180</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 074
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	42 777 032
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1 074
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>2 531 941</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	210 332
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	53
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	52 842
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 389 495
5608	Прочие комиссионные расходы	652 104
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	159 271
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	67 844
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>282 626 823</b>
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	269 893 736
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	30 356
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 648
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	12 683 083
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>15 268 919</b>
5721	Расходы по оплате труда	12 948 707
5722	Социальные отчисления	418 287
5729	Прочие выплаты	1 901 925
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>327</b>
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	327
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>12 526 816</b>
5741	Транспортные расходы	2 504 547
5742	Административные расходы	2 947 523
5743	Расходы на инкассацию	214 941
5744	Расходы на ремонт	280 098
5745	Расходы на рекламу	520 625
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	821 086
5747	Представительские расходы	22 613
5748	Прочие общехозяйственные расходы	442 477
5749	Расходы на служебные командировки	171 797
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1 317 246
5752	Расходы по страхованию	42 172
5753	Расходы по услугам связи	407 300
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 834 391
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>3 044 349</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	1 560 936
5763	Социальный налог	1 011 227
5764	Земельный налог	3 635
5765	Налог на имущество юридических лиц	414 630
5766	Налог на транспортные средства	3 699
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	50 222
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>3 273 572</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	507 913
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	890 459
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 010 473
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	161 712
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	98 967
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	604 048
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>4 912 941</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11 602
5854	Расходы от реализации запасов	4 901 339
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>7 061 976</b>
5895	Расходы по операциям своп	5 645 881
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1 416 095
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>25 477</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25 477
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>6 796 766</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	304 797
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	988 165
5923	Расходы по аренде	5 503 804
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>-414 398</b>
5999	Корпоративный подоходный налог	-414 398
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>1 212 102 882</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>5 422 852</b>
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5 173 808
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	243 260
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	5 784
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>1 032 353 979</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	108 180 585
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	924 173 394
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>128 365 757</b>
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	128 365 757
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>45 960 294</b>
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	414 503
6175	Условные требования по получению займов в будущем	43 549 575
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 996 216
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 212 102 882</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>5 422 852</b>
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5 173 808
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	243 260

6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	5 784
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>1 032 353 979</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	108 180 585
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	924 173 394
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>128 365 757</b>
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	128 365 757
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>45 960 294</b>
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	414 503
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	43 549 575
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 996 216
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>2 428 589 411</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета – активы</b>	<b>596 232</b>
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	596 232
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета – пассивы</b>	<b>1 540 893 540</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	6 313 826
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 534 579 714
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета – прочие</b>	<b>875 548 811</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	875 265 153
7339	Разные ценности и документы	57 863
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	225 795
<b>7500</b>	<b>Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление</b>	<b>1 996 216</b>
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 991 825
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	54
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 244
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	11
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	82
<b>7600</b>	<b>Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении</b>	<b>3 779 198</b>
7601	Деньги	3 779 198
<b>7650</b>	<b>Капитал</b>	<b>4 028 225</b>
7651	Капитал	4 028 225
<b>7660</b>	<b>Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению</b>	<b>1 747 189</b>
7661	Поступление активов от клиента	1 716 261
7662	Доходы в виде вознаграждения	30 782
7668	Прочие доходы	146

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

Вокурка У.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Батаутдинова Н.М.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ахмедина А.Д.

Телефон: 8 (7172) 770 855 вн.1712

Дата подписания: 10.01.2019 г.

