

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	1 983 840 092
1001	Наличность в кассе	53 392 788
1002	Банкноты и монеты в пути	16 137 192
1004	Наличность в вечерней кассе	14 023 612
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	599 256
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	22 433 525
1010	Аффинированные драгоценные металлы	199 203
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 689 103
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	32
1050	Корреспондентские счета	1 689 071
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	408 313 273
1052	Корреспондентские счета в других банках	321 023 531
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	82 638 979
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4 650 763
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	24 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	21 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 000 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 624 987
1259	Резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	2 600 000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	-13
1300	Займы, предоставленные другим банкам	25 000
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 435 650
1319	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 522 120
1400	Требования к клиентам	-86 470
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 203 123 170
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 854 866
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	432 915
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	379 614 892
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	936 490 420
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61 943 583
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-170 838 623
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-7 374 883
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	124 000 737
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	125 038 339
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 009 353
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	686 889
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 167 647
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-3 882 785
1476	Прочие инвестиции	2 400
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	2 400
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	14 681 964
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	14 460 140
1600	Запасы	221 824
1602	Прочие запасы	1 112 571
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	561 883
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	550 688
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 259 659
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4 259 659
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	53 887 269
1652	Земля, здания и сооружения	2 523
1653	Компьютерное оборудование	20 837 189
1654	Прочие основные средства	13 527 169
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	16 983 421
		3 968 464



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1658	Транспортные средства	495 803
1659	Нематериальные активы	23 889 489
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 716 072
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7 264 393
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-8 005 803
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-296 117
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-179 855
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6 354 549
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	42 099 051
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	977
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12 364
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3 900
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5 623
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 794 576
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 882 235
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	118 292
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 281 084
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	708 954
1793	Расходы будущих периодов	97 952
1799	Прочие предоплаты	611 002
1810	Начисленные комиссионные доходы	181 711
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3 090
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	52 641
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	151
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	123 966
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	878
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	985
1830	Просроченные комиссионные доходы	37 777
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	27 537
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	29
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 400
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	490
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 811
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-490
1850	Прочие дебиторы	23 961 475
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16
1854	Расчеты с работниками	108 374
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 438 916
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 370 565
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8 332 832
1861	Дебиторы по гарантиям	116 986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 846 591
1870	Прочие транзитные счета	11 843 505
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	226 743
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 354 850
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-37 402
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	69 199
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	24 327 553
1894	Требования по операциям спот	24 327 553
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 779 894 339
2010	Корреспондентские счета	28 951 051



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2013	Корреспондентские счета других банков	28 951 051
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	96 918 011
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	28 648 843
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	151 002
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	68 118 166
2120	Срочные вклады	10 124 965
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	10 124 965
2200	Обязательства перед клиентами	1 487 717 812
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	56 463
2203	Текущие счета юридических лиц	298 815 278
2204	Текущие счета физических лиц	107 444 552
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 306 247
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	404 697 309
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	178 598 146
2208	Условные вклады физических лиц	5 097
2211	Вклады до востребования юридических лиц	56
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1 675 982
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	655
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	225 019 949
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	212 981 363
2219	Условные вклады юридических лиц	3 724 865
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	861 340
2227	Полученный финансовый лизинг	3 846 553
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-1 338 729
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 474 503
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	44 548 183
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	50 448 954
2301	Выпущенные в обращение облигации	50 777 697
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	39 033
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-367 776
2400	Субординированные долги	4 710 616
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	20 065
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-59
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9 440
2406	Субординированные облигации	4 700 050
2550	Расчеты по платежам	16 898
2551	Расчеты с другими банками	16 898
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 574 831
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	111 833
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	69 905
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	701 323
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	108 340
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	73 369
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	457
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 489 567
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	562
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	706 950
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	210 739
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	101 786
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4 674 485



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4 674 485
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	215 393
2799	Прочие предоплаты	215 393
2810	Начисленные комиссионные расходы	93
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	93
2850	Прочие кредиторы	40 093 067
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 570 093
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	5
2854	Расчеты с работниками	52 220
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 249 627
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	9 915
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 968 313
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 088 633
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 558 620
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 000
2869	Выданные гарантии	1 412 087
2870	Прочие транзитные счета	21 747 393
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	233 574
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4 201 587
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	25 120 558
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	25 120 558
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	24 327 605
2894	Обязательства по операциям спот	24 320 379
2895	Обязательства по операциям своп	7 226
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	203 945 753
3000	Уставный капитал	51 500 001
3001	Уставный капитал – простые акции	51 500 001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	152 445 752
3510	Резервный капитал	23 893 397
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-715 138
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11 618
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	92 694 243
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	36 561 632
4	ДОХОДЫ	3 193 716 475
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	128 614
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	128 614
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 091 722
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1 484 257
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	607 465
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	885 361
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	171 180
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	651 174
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	63 007
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	5 638
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	5 638
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	80 830 692



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	192 107
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	24 376
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	18 595 869
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	57 979 625
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	723 536
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	438 366
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	211 652
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 665 161
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 752 170
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 222 249
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 457 311
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	8 234
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	64 376
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	81 484
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	81 484
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	279 229
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	279 229
4500	Доходы по дилинговым операциям	17 717 528
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	17 710 408
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	7 120
4600	Комиссионные доходы	17 817 142
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 461 935
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	921 458
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	910 109
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 269 833
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	648 524
4608	Прочие комиссионные доходы	6 990 608
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	139 480
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 094 191
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	55 382
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	138 225
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	316
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	44 547
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	1 142 534
4700	Доходы от переоценки	3 000 478 743
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	2 995 099 913
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5 378 830
4850	Доходы от продажи	48 207
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	21 559
4853	Доходы от реализации запасов	24 534
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	2 114
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	23 567 182
4892	Доходы по операциям форвард	107 499
4895	Доходы по операциям своп	23 459 683
4900	Неустойка (штраф, пеня)	420 220
4900	Неустойка (штраф, пеня)	420 220



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4920	Прочие доходы	110 537
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	105 037
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5 500
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	45 502 006
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	14 355
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	29 058
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	55 467
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 098 469
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	8 304 610
5	РАСХОДЫ	3 157 154 843
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1 639 288
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	819 549
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	819 739
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	230 797
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	22 795
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	208 002
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 288 671
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	212
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 288 276
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	183
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	196 540
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	196 540
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	29 697 712
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2 357
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12 460 187
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15 767 573
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	49 968
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	153
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	18 681
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 267 229
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	13 296
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	118 268
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	45 202
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	45 202
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 176 506
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 961 495
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61 552
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	134 533
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	18 926
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	154 287



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	101
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	154 186
5450	Ассигнования на обеспечение	57 203 509
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	2 123
5452	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	86 316
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	215 433
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49 649 055
5457	Ассигнования на резервы (проевизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	488
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	83
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	1 248
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	7 248 763
5500	Расходы по дилинговым операциям	6 461 883
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6 454 072
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	598
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	7 213
5600	Комиссионные расходы	4 993 623
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	463 918
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	305 097
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2 651
5608	Прочие комиссионные расходы	4 158 226
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	63 731
5700	Расходы от переоценки	3 000 675 011
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	2 995 301 746
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5 373 265
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10 810 246
5721	Расходы по оплате труда	5 970 884
5722	Социальные отчисления	245 341
5729	Прочие выплаты	4 594 021
5740	Общехозяйственные расходы	4 819 812
5741	Транспортные расходы	94 160
5742	Административные расходы	817 093
5743	Расходы на инкассацию	188 454
5744	Расходы на ремонт	51 209
5745	Расходы на рекламу	345 111
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	204 687
5748	Прочие общехозяйственные расходы	687 281
5749	Расходы на служебные командировки	165 092
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	21 129
5752	Расходы по страхованию	152 221
5753	Расходы по услугам связи	566 404
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 526 971
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 251 262
5761	Налог на добавленную стоимость	304 715
5763	Социальный налог	763 968
5764	Земельный налог	1 425
5765	Налог на имущество юридических лиц	146 876
5766	Налог на транспортные средства	68
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	34 210
5780	Амортизационные отчисления	3 308 030
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	133 009
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	879 675
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	795 844



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	296 117
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	24 320
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 179 065
5850	Расходы от продажи	311 628
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	679
5854	Расходы от реализации запасов	310 949
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19 360 458
5892	Расходы по операциям форвард	6 138
5895	Расходы по операциям своп	19 354 320
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 167
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 167
5920	Прочие расходы	4 516 742
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3 809 241
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	270 423
5923	Расходы по аренде	437 078
5999	Корпоративный подоходный налог	8 010 216
5999	Корпоративный подоходный налог	8 010 216
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4 356 601 365
6000	Счета по аккредитивам	4 254 113
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 884 075
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 122 247
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	750 330
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	497 461
6050	Счета по гарантиям	4 083 459 398
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	137 247 204
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 946 212 194
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	254 810 717
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	254 810 717
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 804 363
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 751 666
6177	Условные требования по предоставленным займам	52 697
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 272 774
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10 272 774
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 356 601 365
6500	Счета по аккредитивам	4 254 113
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 884 075
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 122 247
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	750 330
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	497 461
6550	Счета по гарантиям	4 083 459 398
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	137 247 204
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 946 212 194
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	254 810 717
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	254 810 717
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 804 363
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 751 666
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	52 697
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 272 774
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	10 280 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-7 226
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	7 810 495 755
7100	Мемориальные счета – активы	54 143
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	54 143
7200	Мемориальные счета – пассивы	3 704 621 923
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	5 752 363
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 698 869 560
7300	Мемориальные счета – прочие	3 462 279 732
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 834 367 149



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	79 524 141
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	259
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	41 852 225
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	506 535 958
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	643 539 957
7701	Ценные бумаги	40 008 757
7702	Вклады в других банках	2 781 525
7704	Операции «обратное РЕПО»	1 147 283
7709	Прочие активы	599 128 669
7711	Вознаграждение	473 723

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 1 июля 2019 года

Саббасова И.

Полева Н.В.

2663568 вн



*Handwritten signature*