

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 | |
| 1000 | Деньги | 169 996 528 |
| 1001 | Наличность в кассе | 5 915 206 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 3 286 883 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 1 835 437 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 792 886 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 27 478 154 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 25 569 342 |
| 1054 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | 1 895 585 |
| 1055 | Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан | -41 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 13 268 |
| 1101 | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 15 500 000 |
| 1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 12 000 000 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 500 000 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 484 033 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 500 000 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 274 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | -2 693 |
| 1259 | Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | 2 773 043 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | -17 598 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 516 311 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 2 274 330 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 5 362 948 |
| 1312 | Дисконт по займам, предоставленным другим банкам | 5 500 000 |
| 1319 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | -20 691 |
| 1400 | Требования к клиентам | -116 361 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 88 875 671 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 436 773 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 234 482 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 20 565 299 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 72 920 343 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 6 426 968 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -10 769 385 |
| 1435 | Премия по займам, предоставленным клиентам | -945 744 |
| 1450 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 935 |
| 1452 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 582 859 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 600 000 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 8 651 |
| 1550 | Расчеты по платежам | -25 792 |
| 1551 | Расчеты с другими банками | 498 817 |
| 1552 | Расчеты с клиентами | 425 079 |
| 1600 | Запасы | 73 738 |
| 1602 | Прочие запасы | 78 784 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 78 784 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 572 230 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 572 230 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 6 546 005 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 242 607 |
| 1654 | Прочие основные средства | 2 176 416 |
| 1655 | Основные средства, принятые в финансовый лизинг | 2 425 501 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 2 081 631 |
| 1658 | Транспортные средства | 865 671 |
| | | 90 452 |

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

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | тыс.тенге | |
|---------|---|-----------|-------------|
| | | | Сумма |
| 1659 | Нематериальные активы | | |
| 1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | | 2 808 961 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | | 503 176 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | | -1 176 763 |
| 1695 | Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу | | -1 680 766 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | | -96 263 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | | -519 326 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | | -34 121 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | | -1 141 171 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | | 5 539 608 |
| 1710 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | | 245 |
| 1728 | Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | | 9 851 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | | 2 896 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | | 9 418 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | | 2 989 404 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 2 524 224 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | | 3 570 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | | 936 234 |
| 1799 | Прочие предоплаты | | 411 104 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | | 525 130 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | | 262 876 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | | 245 372 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | | 17 504 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | | 76 083 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | | 103 239 |
| 1845 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам | | 37 683 |
| 1850 | Прочие дебиторы | | -64 839 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | 3 319 505 |
| 1854 | Расчеты с работниками | | 17 362 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | | 467 461 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | | 977 379 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | | 1 254 358 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | | 353 145 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | | 58 092 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | | 196 987 |
| 1871 | Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета | | 38 115 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | | 21 613 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | | -179 657 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | | -13 341 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | | 127 991 |
| 1892 | Требования по операциям форвард | | 194 472 |
| 1894 | Требования по операциям спот | | 5 262 |
| 1895 | Требования по операциям своп | | 355 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 188 855 |
| 2010 | Корреспондентские счета | | 148 356 796 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | | 8 034 129 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | | 8 034 129 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | | 3 323 636 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | | 500 000 |
| 2120 | Срочные вклады | | 2 823 636 |
| | | | 1 570 704 |

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

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | тыс.тенге | |
|---------|--|-----------|-------------|
| | | | Сумма |
| 2121 | Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан | | |
| 2131 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков | | 1 570 604 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | | 100 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | | 102 622 751 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | | 19 099 785 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | | 4 355 301 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | | 3 313 918 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | | 17 171 560 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | | 82 500 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | | 27 780 670 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | | 24 823 040 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | | 223 083 |
| 2227 | Полученный финансовый лизинг | | 114 012 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | | 2 081 631 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | | 538 538 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | | 3 038 713 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | | 19 828 876 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | | 20 000 000 |
| 2400 | Субординированные долги | | -171 124 |
| 2402 | Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет | | 8 805 000 |
| 2550 | Расчеты по платежам | | 8 805 000 |
| 2551 | Расчеты с другими банками | | 166 778 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | | 166 778 |
| 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | | 604 019 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | | 24 852 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | | 1 528 |
| 2707 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | | 45 672 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | | 9 716 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | | 100 627 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | | 3 824 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | | 19 744 |
| 2740 | Начисленные расходы по субординированному долгу | | 324 444 |
| 2745 | Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу | | 23 696 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | | 49 916 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | | 226 304 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | | 226 304 |
| 2799 | Прочие предоплаты | | 112 192 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | | 112 192 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | | 116 113 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | | 20 939 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | | 50 696 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | | 4 282 |
| 2850 | Прочие кредиторы | | 40 196 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | 2 749 514 |
| 2854 | Расчеты с работниками | | 250 150 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | | 766 745 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | | 42 264 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | | 34 735 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | | 101 462 |
| 2869 | Выданные гарантии | | 2 348 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | | 641 128 |
| 2874 | Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета | | 826 886 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | | 63 815 |
| | | | 19 981 |

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 |
|---------|--|-------------|
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 196 780 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 146 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 100 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 196 534 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 21 639 732 |
| 3000 | Уставный капитал | 29 957 000 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 29 957 000 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | -8 317 268 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -25 792 |
| 3562 | Резервы (проекции) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 7 213 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | -9 022 000 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 723 311 |
| 4 | ДОХОДЫ | 193 427 770 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 533 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 533 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 113 961 |
| 4101 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 109 610 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 4 351 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 62 309 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 62 309 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 19 380 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 19 254 |
| 4265 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 126 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 176 674 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 169 521 |
| 4303 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам | 699 |
| 4312 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам | 6 454 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 4 078 807 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 25 999 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 11 517 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 684 141 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 3 025 431 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 43 792 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 12 287 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 275 640 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 10 290 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 10 290 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 13 760 |

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 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 13 760 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 949 844 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 949 844 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 856 423 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 351 589 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 891 |
| 4606 | Комиссионные доходы по операциям с гарантиями | 39 274 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 73 077 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 26 424 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 30 971 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 120 003 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 1 348 |
| 4619 | Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек | 1 162 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 211 684 |
| 4703 | Доход от переоценки иностранной валюты | 163 517 272 |
| 4709 | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 163 514 144 |
| 4850 | Доходы от продажи | 3 128 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 70 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 70 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 20 636 652 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 117 455 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 20 519 197 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 98 580 |
| 4920 | Прочие доходы | 98 580 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 616 907 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 10 339 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) | 606 568 |
| 4951 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках | 2 276 308 |
| 4952 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 18 890 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 77 |
| 4954 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам | 24 279 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 192 |
| 4957 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам | 2 112 770 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам | 20 037 |
| 5 | РАСХОДЫ | 100 063 |
| 5020 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам | 192 704 459 |
| 5023 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков | 110 974 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 110 974 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 1 250 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1 250 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 48 327 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 48 327 |
| 5122 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан | 57 980 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца) | 56 088 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 1 892 |
| | | 810 210 |

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

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | тыс.тенге | |
|---------|--|-----------|-------------|
| | | | Сумма |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | | |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | | 19 959 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | | 467 514 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | | 244 847 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | | 2 172 |
| 5227 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу | | 2 509 |
| 5229 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | | 49 916 |
| 5240 | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам | | 14 173 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами | | 9 120 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами | | 3 177 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | | 3 177 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | | 551 326 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 400 000 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | | 5 422 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | | 145 904 |
| 5402 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет | | 250 890 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | | 250 890 |
| 5451 | Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | | 3 459 971 |
| 5452 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | | 22 610 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | | 214 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | | 73 106 |
| 5457 | Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам | | 3 209 721 |
| 5464 | Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам | | 30 637 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | | 123 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | | 123 560 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | | 479 210 |
| 5600 | Комиссионные расходы | | 479 210 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | | 287 787 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | | 63 389 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | | 4 700 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | | 1 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | | 208 894 |
| 5610 | Комиссионные расходы по документарным расчетам | | 10 670 |
| 5700 | Расходы от переоценки | | 133 |
| 5703 | Расходы от переоценки иностранной валюты | | 164 682 789 |
| 5709 | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 164 680 060 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | | 2 729 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | | 1 521 965 |
| 5722 | Социальные отчисления | | 1 260 901 |
| 5729 | Прочие выплаты | | 37 958 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | | 223 106 |
| 5741 | Транспортные расходы | | 594 091 |
| 5742 | Административные расходы | | 21 062 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | | 271 911 |
| 5744 | Расходы на ремонт | | 18 277 |
| 5745 | Расходы на рекламу | | 4 079 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | | 30 884 |
| 5747 | Представительские расходы | | 77 766 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | | 2 905 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | | 35 105 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | | 16 587 |
| | | | 17 446 |

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

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | тыс.тенге |
|---------|--|-------------|
| | | Сумма |
| 5752 | Расходы по страхованию | |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 1 940 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» | 75 970 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 20 159 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 126 283 |
| 5763 | Социальный налог | 24 829 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 99 727 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 108 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 41 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 1 578 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 355 023 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 54 148 |
| 5784 | Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу | 69 660 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 96 263 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 83 851 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 2 824 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 48 277 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 19 054 653 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 58 078 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 18 996 575 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 947 |
| 5920 | Прочие расходы | 947 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 217 373 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 19 503 |
| 5923 | Расходы по аренде | 15 152 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 182 718 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 90 233 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 90 233 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 642 631 914 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 42 264 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 42 264 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 402 582 671 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 9 001 853 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 393 580 818 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 17 280 917 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 17 280 917 |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем | 7 600 800 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 7 600 800 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 215 125 262 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 215 125 262 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 642 631 914 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 42 264 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 42 264 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 402 582 671 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 9 001 853 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 393 580 818 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 17 280 917 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 17 280 917 |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам | 7 600 800 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 7 600 800 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 215 125 262 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 215 089 567 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 35 695 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 403 349 837 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду | 125 009 933 |
| | | 4 722 |

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

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | тыс.тенге | |
|---------|--|-----------|-------------|
| | | | Сумма |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | | 125 005 211 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | | 278 339 904 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | | 278 338 618 |
| 7339 | Разные ценности и документы | | 1 265 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | | 21 |

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Д. Забелло

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

А. Лаврентьева

Исполнитель

Гл. спец. Е. Дралина

Номер телефона

330 40 88

Дата подписания отчета 5 апреля 2019 года

