

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	184 247 490
1000	Деньги	7 415 042
1001	Наличность в кассе	5 591 621
1002	Банкноты и монеты в пути	1 027 135
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	796 286
1050	Корреспондентские счета	53 802 620
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	46 224 741
1052	Корреспондентские счета в других банках	6 635 537
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-49
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	942 391
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5 500 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 397 217
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 141 590
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-14 664
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	447 018
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	823 273
1300	Займы, предоставленные другим банкам	5 372 347
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	5 500 000
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-13 935
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-113 718
1400	Требования к клиентам	89 489 472
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	932 806
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	212 021
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	19 044 547
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	74 545 715
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6 861 144
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11 326 639
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-788 936
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	8 814
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	594 561
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	600 000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 310
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-8 749
1550	Расчеты по платежам	518 474
1551	Расчеты с другими банками	434 714
1552	Расчеты с клиентами	83 760
1600	Запасы	70 670
1602	Прочие запасы	70 670
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	765 624
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	765 624
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8 611 014
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	500 995
1653	Компьютерное оборудование	2 223 093
1654	Прочие основные средства	2 473 367
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	3 907 350
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	839 940
1658	Транспортные средства	90 452
1659	Нематериальные активы	2 948 009
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	589 244
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 232 362
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 726 486
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-240 997

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
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-529 825
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-36 956
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 194 810
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5 725 104
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	140
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 517
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	146
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 028
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7 534
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 046 367
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 651 352
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	13 020
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	863 032
1793	Расходы будущих периодов	343 751
1799	Прочие предоплаты	519 281
1810	Начисленные комиссионные доходы	272 700
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	258 314
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	14 386
1830	Просроченные комиссионные доходы	30 268
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	66 380
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	40 284
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-76 396
1850	Прочие дебиторы	2 714 516
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	50 982
1854	Расчеты с работниками	142 620
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	710 059
1857	Отложенные налоговые активы	1 078 930
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	323 838
1861	Дебиторы по гарантиям	58 160
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	270 844
1870	Прочие транзитные счета	130 929
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	26 763
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-185 340
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-13 341
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	120 072
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	104 829
1892	Требования по операциям форвард	5 766
1894	Требования по операциям спот	1 661
1895	Требования по операциям своп	97 402
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>165 370 135</b>
2010	Корреспондентские счета	6 034 949
2013	Корреспондентские счета других банков	6 034 949
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 365 636
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1 500 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 865 636
2120	Срочные вклады	961 634
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	961 534
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	100
2200	Обязательства перед клиентами	114 931 558

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
2203	Текущие счета юридических лиц	25 084 614
2204	Текущие счета физических лиц	3 920 488
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 207 896
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	20 958 133
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	57 500
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	24 729 451
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22 838 953
2219	Условные вклады юридических лиц	223 216
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	114 159
2227	Полученный финансовый лизинг	3 907 350
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	864 577
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10 025 221
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	19 973 188
2301	Выпущенные в обращение облигации	20 000 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-26 812
2400	Субординированные долги	9 060 000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	9 060 000
2550	Расчеты по платежам	172 904
2551	Расчеты с другими банками	172 904
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 046 169
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	23 290
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 861
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	65 747
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12 681
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	30 748
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 788
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	20 842
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	724 444
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	22 166
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	142 602
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	160 105
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	160 105
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	168 544
2799	Прочие предоплаты	168 544
2810	Начисленные комиссионные расходы	94 699
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	20 946
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	52 019
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 099
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	18 635
2850	Прочие кредиторы	6 140 920
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	160 201
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	4 119 707
2854	Расчеты с работниками	423 686
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5 040
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	20 360
2861	Резерв на отпускные выплаты	114 060
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3 678
2869	Выданные гарантии	591 932
2870	Прочие транзитные счета	600 189
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	75 047
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	27 020
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	259 829
2894	Обязательства по операциям спот	643

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

(наименование банка)

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 29.06.2018г. №137

**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
2895	Обязательства по операциям своп	259 186
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>18 877 355</b>
3000	Уставный капитал	29 957 000
3001	Уставный капитал – простые акции	29 957 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-11 079 645
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-8 749
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7 291
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-13 141 707
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 063 520
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>371 564 781</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	895
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	895
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	270 081
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	194 712
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	75 369
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	75 688
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	101
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	75 587
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	43 714
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	43 460
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	254
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	355 350
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	340 925
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	1 216
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	13 209
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7 950 905
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	50 220
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	22 398
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 253 213
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6 068 401
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	62 195
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	27 892

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
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 021 192
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	40
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 021 152
4600	Комиссионные доходы	1 865 240
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	749 889
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	8 999
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	94 879
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	146 773
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	48 191
4608	Прочие комиссионные доходы	60 093
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 200
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	425 398
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 034
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 134
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	325 650
4700	Доходы от переоценки	321 673 618
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	321 667 776
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 842
4850	Доходы от продажи	735
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	735
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	32 585 315
4892	Доходы по операциям форвард	138 939
4895	Доходы по операциям своп	32 446 376
4900	Неустойка (штраф, пеня)	135 125
4900	Неустойка (штраф, пеня)	135 125
4920	Прочие доходы	722 287
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	11 016
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	711 271
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3 830 259
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	35 903
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 854
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	47 908
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	311
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 377 438
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	42 986
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	321 859
5	РАСХОДЫ	369 501 261
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	222 662
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	222 662
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 083
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	4 083
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95 594
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95 594
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	109 620
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	103 266
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	133

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
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	6 221
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 778 647
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	19 959
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	977 899
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	578 873
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4 368
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4 729
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	142 602
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	38 362
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	11 855
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3 407
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3 407
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 100 986
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	800 000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10 763
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	290 216
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	447 701
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	447 701
5450	Ассигнования на обеспечение	5 501 911
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	36 681
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 347
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	87 352
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 026 282
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	65 471
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	320
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	284 458
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 336 499
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 336 499
5600	Комиссионные расходы	557 388
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	112 877
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	6 614
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1
5608	Прочие комиссионные расходы	420 463
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17 300
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	133
5700	Расходы от переоценки	322 496 439
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	322 493 679
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 760
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 714 005
5721	Расходы по оплате труда	2 374 004
5722	Социальные отчисления	75 709
5729	Прочие выплаты	264 292
5740	Общехозяйственные расходы	1 183 576
5741	Транспортные расходы	47 444
5742	Административные расходы	490 984
5743	Расходы на инкассацию	32 783
5744	Расходы на ремонт	8 004
5745	Расходы на рекламу	56 761

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
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	196 628
5747	Представительские расходы	6 999
5748	Прочие общехозяйственные расходы	62 068
5749	Расходы на служебные командировки	54 583
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	54 334
5752	Расходы по страхованию	4 600
5753	Расходы по услугам связи	126 315
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	42 073
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	210 643
5761	Налог на добавленную стоимость	39 149
5763	Социальный налог	168 942
5764	Земельный налог	2
5765	Налог на имущество юридических лиц	130
5766	Налог на транспортные средства	41
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2 379
5780	Амортизационные отчисления	709 211
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	109 996
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	132 055
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	239 476
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	120 110
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5 658
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	101 916
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	30 398 193
5892	Расходы по операциям форвард	77 656
5895	Расходы по операциям своп	30 320 537
5900	Неустойка (штраф, пеня)	60 809
5900	Неустойка (штраф, пеня)	60 809
5920	Прочие расходы	304 226
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	68 665
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	38 060
5923	Расходы по аренде	197 501
5999	Корпоративный подоходный налог	265 661
5999	Корпоративный подоходный налог	265 661
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	404 638 504
6050	Счета по гарантиям	273 493 483
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7 652 678
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	265 840 805
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 242 772
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 242 772
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7 610 600
6175	Условные требования по получению займов в будущем	7 610 600
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	112 291 649
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	112 291 649
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	404 638 504
6550	Счета по гарантиям	273 493 483
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7 652 678
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	265 840 805
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 242 772
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 242 772
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7 610 600
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	7 610 600
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	112 291 649
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	112 398 911
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-107 262
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	418 436 507
7200	Мемориальные счета – пассивы	120 589 759

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
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	4 722
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	120 585 037
7300	Мемориальные счета – прочие	297 846 748
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	297 845 458
7339	Разные ценности и документы	1 265
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	25

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 июля 2019 года

