

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	1 516 528 224
1001	Наличность в кассе	51 912 018
1002	Банкноты и монеты в пути	37 626 264
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	954 652
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	13 330 950
1010	Аффинированные драгоценные металлы	152
1011	Аффинированные драгоценные металлы	5 739
1050	Корреспондентские счета	5 739
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	115 532 508
1052	Корреспондентские счета в других банках	94 387 804
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	19 337 452
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	-19 101
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 826 353
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	36 076 486
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	23 118 200
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	8 179 535
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1 018 510
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	-142 704
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3 902 945
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 187 935
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 212 797
1400	Требования к клиентам	-24 862
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	907 174 331
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	28 600
1407	Факторинг клиентам	835 101
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	55 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	459 430
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	138 861 751
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	778 493 951
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	98 287 699
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-103 598 953
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-6 598 057
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	349 809
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	168 527 161
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	171 820 629
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3 215 570
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 515 781
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	110 417
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-3 704 096
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	65 999 998
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	65 999 998
1471	Инвестиции в дочерние организации	23 400 579
1476	Прочие инвестиции	23 528 120
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	149 491
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	-277 032
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	6 798 828
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	6 977 294
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-172 293
1600	Занасы	-6 173
1602	Прочие занасы	39 925
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	39 925
		19 212 777

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	19 212 777
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	32 710 210
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	133 236
1652	Земля, здания и сооружения	20 807 480
1653	Компьютерное оборудование	4 775 500
1654	Прочие основные средства	9 905 414
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	363 447
1658	Транспортные средства	627 272
1659	Нематериальные активы	9 659 484
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	81 753
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-464 859
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 457 125
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 680 659
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-44 198
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-321 241
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4 675 294
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	36 677 181
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	38 645
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 612
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 076 953
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 204 009
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	112 876
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 200 138
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	40 948
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 254 698
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	137 891
1793	Расходы будущих периодов	1 504 548
1799	Прочие предоплаты	612 259
1810	Начисленные комиссионные доходы	8 046 766
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5 004
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	54 673
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7 878 874
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	50 148
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 884
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29 924
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	4 537
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	20 720
1830	Просроченные комиссионные доходы	194 166
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	149
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	193 970
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	86
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-49
1850	Прочие дебиторы	13 600 317
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 727 831
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 500 000
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 791 909
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	457 046
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 946 159
1861	Дебиторы по гарантиям	287 755
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	4 098 248
1870	Прочие транзитные счета	163 545
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-3 868

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-498 284
1878	Резервы (provisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-870 024
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	27 176 601
1895	Требования по операциям своп	27 176 601
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 409 024 204
2010	Корреспондентские счета	10 201 183
2013	Корреспондентские счета других банков	10 201 183
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	89 931
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	89 931
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	16 920 187
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-232 711
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	17 152 898
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62 535 106
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	14 483 367
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48 079 177
2070	Дисконт по полученным займам	-27 438
2200	Обязательства перед клиентами	1 067 997 022
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-католиками добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	924 651
2203	Текущие счета юридических лиц	237 737 515
2204	Текущие счета физических лиц	51 744 195
2205	Вклады до востребования физических лиц	688 729
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	51 990 753
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	483 994 277
2208	Условные вклады физических лиц	6 100
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 349 542
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5 477 803
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	167 630 177
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	32 687 185
2219	Условные вклады юридических лиц	7 743 014
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7 796 644
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6 868 582
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 198 954
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11 556 809
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	69 250 696
2301	Выпущенные в обращение облигации	71 957 198
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	137 444
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 843 946
2400	Субординированные долги	101 970 651
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	892 673
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-39 451 764
2406	Субординированные облигации	109 468 709
2451	Бессрочные финансовые инструменты	31 061 033
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 215 300
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	866
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	184 521
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	81 600

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	535 564
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	490 611
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	375 328
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 105
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 523 833
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	331 868
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 334 892
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 143 528
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	211 584
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	818 226
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	818 226
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	232 450
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	38 698
2794	Доходы будущих периодов	64 315
2799	Прочие предоплаты	129 437
2810	Начисленные комиссионные расходы	126 231
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	13 237
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	74 402
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 913
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	33 679
2850	Прочие кредиторы	27 095 794
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	666 521
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	600 000
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5 358 340
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	33 817
2857	Отложенные налоговые обязательства	8 319 790
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 731 502
2861	Резерв на отпускные выплаты	896 683
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	989 749
2869	Выданные гарантии	7 944 164
2870	Прочие транзитные счета	423 138
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	17 226
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	113 587
2880	Обязательства по секьюритизированным активам	30 903 876
2880	Обязательства по секьюритизированным активам	30 903 876
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и диллинговым операциям	12 667 551
2895	Обязательства по операциям своп	12 667 551
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	107 504 020
3000	Уставный капитал	58 065 027
3001	Уставный капитал – простые акции	57 976 402
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	11 774 777
3027	Выкупленные привилегированные акции	-11 686 152
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	49 438 993
3510	Резервный капитал	4 980 926
3540	Резервы переоценки основных средств	1 564 264
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3 593 679
3562	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	165 490
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	33 103 563
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	13 218 429
4	ДОХОДЫ	226 293 119
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	222 523
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	222 523

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	224 577
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	224 412
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	165
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	956 358
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	78 991
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	276 212
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	594 320
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	6 835
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3 688
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3 688
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	92 235 490
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	16 355
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	155 247
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	1 486
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11 218 378
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	60 809 619
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	44 638
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	15 086 324
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	187 902
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	1 203 628
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3 511 913
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11 568 896
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 004 883
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 444 223
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	6 763
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	113 027
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	992 088
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	992 088
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	2 943 582
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	2 943 582
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 462 635
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	470 598
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 992 037

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	31 524
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	31 524
4500	Доходы по дилинговым операциям	37 509 025
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	27 051
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	18 543 356
4593	Реализованный доход от переоценки операций своп	18 938 618
4600	Комиссионные доходы	23 475 994
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5 140 357
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 719
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	180 586
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 853 265
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 136 295
4608	Прочие комиссионные доходы	310 030
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	266 101
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 305 317
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	147 918
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	700
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	397 824
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	118 508
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	6 616 344
4700	Доходы от переоценки	11 524 588
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	10 251 292
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	48 534
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	130 730
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1 091 032
4730	Реализованные доходы от переоценки	191 117
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	191 117
4850	Доходы от продажи	360 651
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 809
4854	Доходы от реализации долл осрочных активов, предназначенных для продажи	356 842
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	29 476
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	29 476
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	995 246
4892	Доходы по операциям форвард	1 695
4895	Доходы по операциям своп	993 551
4900	Неустойка (штраф, пеня)	637 965
4900	Неустойка (штраф, пеня)	637 965
4920	Прочие доходы	4 162 006
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 794 266
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	174 533
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	193 207
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	33 765 990
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5 889
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	50 644
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1 043 592
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31 184 297
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	279 331
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 202 237
5	РАСХОДЫ	216 670 131

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	7 530
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	7 530
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 306 993
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 306 993
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	338 878
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	338 878
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 430 934
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 535
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 297 526
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	113 873
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 442
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	42
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	3 400
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	374 785
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	80 660
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	294 125
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	46 959 038
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6 357 865
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5 504
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	11 724 120
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	27 649 826
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	274 049
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	561 423
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	4 674
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	381 577
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 177 931
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 177 931
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8 607 674
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 431 726
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 201 804
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	792 625
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 181 519
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	10 385 582
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	960 918
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	7 115 361
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	2 309 303
5450	Ассигнования на обеспечение	63 019 343
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	157 702
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	29 875
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	86 901
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	60 022 119

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 847 353
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	628 187
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	247 206
5500	Расходы по дилинговым операциям	28 397 278
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 868
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	12 550 090
5593	Переализованный расход от переоценки операций своп	15 844 320
5600	Комиссионные расходы	4 364 124
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	543 181
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	36 515
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	291 570
5608	Прочие комиссионные расходы	3 351 754
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	99 604
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	41 500
5700	Расходы от переоценки	14 265 464
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	13 497 726
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	11 616
5710	Переализованный расход от прочей переоценки	756 122
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	14 488 544
5721	Расходы по оплате труда	12 955 175
5722	Социальные отчисления	468 115
5729	Прочие выплаты	1 065 254
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 009
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	2 009
5740	Общехозяйственные расходы	8 786 974
5741	Транспортные расходы	104 471
5742	Административные расходы	2 405 086
5743	Расходы на инкассацию	579 662
5744	Расходы на ремонт	481 370
5745	Расходы на рекламу	335 153
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	704 883
5747	Представительские расходы	33 029
5748	Прочие общехозяйственные расходы	473 039
5749	Расходы на служебные командировки	325 044
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	226 161
5752	Расходы по страхованию	85 392
5753	Расходы по услугам связи	651 078
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 379 606
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 367 738
5761	Налог на добавленную стоимость	848 460
5763	Социальный налог	828 178
5764	Земельный налог	79 486
5765	Налог на имущество юридических лиц	513 126
5766	Налог на транспортные средства	3 576
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	91 912
5780	Амортизационные отчисления	2 379 126
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	228 110
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	625 658
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	697 402
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4 544
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	38 037
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	785 375
5850	Расходы от продажи	179 470
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16 943
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	492

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	162 035
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	581 880
5895	Расходы по операциям своп	581 880
5900	Неустойка (штраф, пеня)	29 155
5900	Неустойка (штраф, пеня)	29 155
5920	Прочие расходы	4 224 502
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 068 103
5922	Прочие расходы от основной деятельности	504 615
5923	Расходы по аренде	2 651 392
5926	Расходы по привилегированным акциям	392
5999	Корпоративный подоходный налог	1 991 737
5999	Корпоративный подоходный налог	1 991 737
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3 821 588 469
6000	Счета по аккредитивам	8 082 059
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 592 861
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	317 507
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3 100 846
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 070 845
6050	Счета по гарантиям	3 373 331 297
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	145 935 908
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 227 395 389
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	372 400 893
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	372 400 893
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	936 223
6177	Условные требования по предоставленным займам	936 223
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	66 837 997
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	66 837 997
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 821 588 469
6500	Счета по аккредитивам	8 082 059
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 592 861
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	317 507
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3 100 846
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	3 070 845
6550	Счета по гарантиям	3 373 331 297
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	145 935 908
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 227 395 389
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	372 400 893
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	372 400 893
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	936 223
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	936 223
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	66 837 997
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	52 619 308
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	14 218 689
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 098 730 601
7100	Мемориальные счета – активы	3 102 016
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3 102 016
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 555 028 247
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 511 737
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 553 516 510
7300	Мемориальные счета – прочие	1 508 097 690
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 241 496 460
7339	Разные ценности и документы	22 888
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	868
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	51 499 500
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	215 077 974
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	32 502 648
7701	Ценные бумаги	10 799 640

