

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	736,018,471
1050	Корреспондентские счета	482,602,036
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	450,370,376
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	32,238,918
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-7,258
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	120,000,000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	120,000,000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3,508,498
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1,937
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3,510,435
1400	Требования к клиентам	117,793,139
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	509,807
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	176,709
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	93,380,110
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	23,875,516
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-81,137
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-67,866
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9,779,798
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10,100,000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-352,254
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	84,023
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-51,971
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2,200
1476	Прочие инвестиции	2,200
1650/169	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	792,658
1652	Земля, здания и сооружения	515,492
1653	Компьютерное оборудование	120,778
1654	Прочие основные средства	390,352
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	253,472
1658	Транспортные средства	62,637
1659	Нематериальные активы	124,165
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-194,236
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-43,571
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-214,493
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-36,901
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-60,872
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-124,165
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	352,277
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	82,500
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	79,030
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	190,747
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	121,270
1793	Расходы будущих периодов	46,423
1799	Прочие предоплаты	74,847
1810	Начисленные комиссионные доходы	35,597
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	565
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	34,760
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	272
1850	Прочие дебиторы	386,809
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12,523
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	25,000
1854	Расчеты с работниками	3,746

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/01/2019 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	77,523
1857	Отложенные налоговые активы	198,496
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	72,982
1870	Прочие транзитные счета	4,039
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7,500
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	644,189
1892	Требования по операциям форвард	420,952
1894	Требования по операциям спот	10,280
1895	Требования по операциям своп	212,957
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>598,433,797</b>
2010	Корреспондентские счета	18,636,372
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1,069,676
2013	Корреспондентские счета других банков	17,204,377
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	362,319
2120	Срочные вклады	22,885,544
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	22,885,544
2200	Обязательства перед клиентами	552,954,982
2203	Текущие счета юридических лиц	491,562,859
2204	Текущие счета физических лиц	5,834,795
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	30,046,500
2219	Условные вклады юридических лиц	17,123,513
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8,360,421
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	26,894
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	77,082
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21,782
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	19,620
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	16,035
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	19,645
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3,039
2794	Доходы будущих периодов	3,039
2810	Начисленные комиссионные расходы	35,804
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	25,493
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	10,311
2850	Прочие кредиторы	1,407,037
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	612,530
2854	Расчеты с работниками	505,213
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	47,433
2861	Резерв на отпускные выплаты	24,793
2869	Выданные гарантии	85,415
2870	Прочие транзитные счета	130,184
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1,469
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2,433,937
2892	Обязательства по операциям форвард	971,071
2894	Обязательства по операциям спот	1,176,343
2895	Обязательства по операциям своп	286,523
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>137,584,674</b>
3000	Уставный капитал	12,497,625
3001	Уставный капитал – простые акции	12,497,625
3100	Дополнительный капитал	61,975
3101	Дополнительный оплаченный капитал	61,975
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	125,025,074
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	32,052



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9,025
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	91,592,613
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	33,391,384
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>70,920,958</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1,637,651
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1,637,651
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5,138,118
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4,851,215
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	286,903
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1,170,784
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1,170,784
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	8,060
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	8,060
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7,486,147
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	88,276
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	15,672
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6,249,486
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	931,928
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	314
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	843
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	199,628
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3,772,270
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	745,122
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3,027,148
4500	Доходы по дилинговым операциям	14,549,770
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	31,712
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	14,518,058
4600	Комиссионные доходы	4,270,682
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1,612,334
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1,216,326
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	113,607
4608	Прочие комиссионные доходы	194,100
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1,023,439
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7,149
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	103,727
4700	Доходы от переоценки	26,614,396
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	26,589,296
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25,100
4730	Реализованные доходы от переоценки	180,035
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	180,035

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/01/2019 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4850	Доходы от продажи	183
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	183
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2,249,744
4895	Доходы по операциям своп	2,249,744
4920	Прочие доходы	3,419,707
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2,841,458
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	578,249
4950	Доходы от восстановления резервов (проевизий)	423,411
4951	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	24,236
4953	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	300
4954	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по ценным бумагам	208,159
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	95,387
4958	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по условным обязательствам	95,329
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>39,910,157</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3,183
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	3,183
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	290,801
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	290,801
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4,781,998
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4,061,568
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	720,175
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	255
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	479,519
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	479,519
5450	Ассигнования на обеспечение	378,334
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	20,128
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	288
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	87,642
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	166,947
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	103,329
5500	Расходы по дилинговым операциям	11,964,503
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	214,413
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10,703,829
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1,027,987
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	18,274
5600	Комиссионные расходы	1,248,523
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	456,817
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	82,621
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	298,899
5608	Прочие комиссионные расходы	380,536
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	29,650
5700	Расходы от переоценки	1,511,641
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1,511,641
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2,336,346
5721	Расходы по оплате труда	2,052,972
5722	Социальные отчисления	24,234
5729	Прочие выплаты	259,140
5730	Реализованные расходы от переоценки	1,179
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1,179
5740	Общехозяйственные расходы	5,480,941
5741	Транспортные расходы	11,045
5742	Административные расходы	310,756



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/01/2019 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	235,884
5744	Расходы на ремонт	16,413
5745	Расходы на рекламу	988
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	18,793
5747	Представительские расходы	56,707
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4,477,997
5749	Расходы на служебные командировки	141,095
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31,178
5752	Расходы по страхованию	3,199
5753	Расходы по услугам связи	163,651
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	13,235
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1,074,261
5761	Налог на добавленную стоимость	852,813
5763	Социальный налог	178,419
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	4,883
5766	Налог на транспортные средства	986
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	37,146
5780	Амортизационные отчисления	107,124
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10,824
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	25,290
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	46,791
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	16,730
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1,661
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5,828
5850	Расходы от продажи	3,503
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3,503
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2,541,376
5892	Расходы по операциям форвард	2,541,376
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3,506
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3,506
5920	Прочие расходы	501,095
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	288,907
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1,809
5923	Расходы по аренде	210,379
5999	Корпоративный подоходный налог	7,202,324
5999	Корпоративный подоходный налог	7,202,324
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>994,718,192</b>
6000	Счета по аккредитивам	2,231,162
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2,231,162
6050	Счета по гарантиям	445,160,084
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	80,879,007
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	364,281,077
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	264,911,454
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3,239,380
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	261,672,074
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	282,415,492
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	282,415,492
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>994,718,192</b>
6500	Счета по аккредитивам	2,231,162
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2,231,162
6550	Счета по гарантиям	445,160,084
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	80,879,007
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	364,281,077
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	264,911,454
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3,239,380
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	261,672,074

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	282.415.492
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	282.415.492
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	305.316.276
7200	Мемориальные счета – пассивы	4.141.411
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4.141.411
7300	Мемориальные счета – прочие	301.174.865
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	32.808.568
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	32.575.523
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	235.790.774

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 9 января 2018 года

3321484

Ушаков Руслан

Дегули Иван

Суслова Наталья

