

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	712.661.916
1050	Корреспондентские счета	478.861.030
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	274.464.810
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	204.401,136
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-4,916
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	15.000.000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	15.000.000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.041.649
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.100.000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-47,199
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-11,152
1250	Вклады, размещенные в других банках	3.504.808
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-242
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3,505,050
1400	Требования к клиентам	95.857.538
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	889.426
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	195.098
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	71.668.680
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	23.231.827
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-64.681
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-62.812
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	96.571.800
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	101.101,000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4,541,997
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	74,824
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-61,027
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2.200
1476	Прочие инвестиции	2.200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1.005.660
1652	Земля, здания и сооружения	515.492
1653	Компьютерное оборудование	120.778
1654	Прочие основные средства	390.352
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	236,194
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	253.472
1658	Транспортные средства	92.917
1659	Нематериальные активы	124,165
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-196,937
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-52,438
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-229,357
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-19,415
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-43,238
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-62,160
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-124,165
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	355.979
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10,313
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74,219
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	271,447
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	121.627
1793	Расходы будущих периодов	49,144
1799	Прочие предоплаты	72.483

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
1810	Начисленные комиссионные доходы	45,181
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	528
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	44,283
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	370
1850	Прочие дебиторы	865,874
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	702,906
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	25,000
1854	Расчеты с работниками	7,880
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	78,685
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	58,895
1870	Прочие транзитные счета	8
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	428,570
1892	Требования по операциям форвард	317,985
1894	Требования по операциям спот	2
1895	Требования по операциям своп	110,583
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	574,553,984
2010	Корреспондентские счета	11,217,696
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1,272,563
2013	Корреспондентские счета других банков	9,593,136
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	351,997
2120	Срочные вклады	3,695,000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3,695,000
2200	Обязательства перед клиентами	515,267,130
2203	Текущие счета юридических лиц	423,732,656
2204	Текущие счета физических лиц	5,585,961
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	64,346,222
2219	Условные вклады юридических лиц	17,462,104
2227	Полученный финансовый лизинг	229,990
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3,883,594
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	26,603
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	40,441,001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	40,441,001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	99,974
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	9,484
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	19,408
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	15,861
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	26,718
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	28,503
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3,557
2794	Доходы будущих периодов	3,557
2810	Начисленные комиссионные расходы	12,560
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2,249
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	10,311
2850	Прочие кредиторы	3,519,540
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	488,823
2854	Расчеты с работниками	163,596
2857	Отложенные налоговые обязательства	65,776
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14,342
2861	Резерв на отпускные выплаты	41,175
2869	Выданные гарантии	80,120
2870	Прочие транзитные счета	2,665,225
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	483

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	297,526
2892	Обязательства по операциям форвард	124,657
2894	Обязательства по операциям спот	87,994
2895	Обязательства по операциям своп	84,875
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	138,107,932
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	125,548,332
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	13,798
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61,903
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	117,183,996
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8,288,635
4	ДОХОДЫ	15,775,795
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	595,369
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	595,369
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1,398,461
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1,323,896
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	74,565
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	237,042
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	237,042
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2,895
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2,895
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2,081,464
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6,777
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4,172
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1,739,377
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	323,056
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3,781
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4,301
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1,276,872
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	162,300
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1,114,572
4500	Доходы по дилинговым операциям	6,345,338
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5,502,616
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	743,448
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	99,274
4600	Комиссионные доходы	1,153,514
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	390,062
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	410,517

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
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	27,478
4608	Прочие комиссионные доходы	50,318
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	258,305
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	367
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	16,467
4700	Доходы от переоценки	1,078,736
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1,078,736
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1,035,086
4892	Доходы по операциям форвард	749,962
4895	Доходы по операциям своп	285,124
4920	Прочие доходы	506,266
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	428,684
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	77,582
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	64,752
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	5,100
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	4,111
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28,124
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	27,417
5	РАСХОДЫ	7,487,160
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	716
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	260
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	456
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	73,580
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	73,580
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	508,122
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	502,693
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	68
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	5,361
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	193,460
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	193,460
5450	Ассигнования на обеспечение	95,357
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1,138
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12,329
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	56,989
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	24,901
5600	Комиссионные расходы	226,396
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	78,809
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3,903
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	57,230
5608	Прочие комиссионные расходы	82,804
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3,650
5700	Расходы от переоценки	2,877,865
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	2,866,713
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11,152
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	670,979
5721	Расходы по оплате труда	588,048
5722	Социальные отчисления	6,367
5729	Прочие выплаты	76,564
5740	Общехозяйственные расходы	983,070
5741	Транспортные расходы	1,575
5742	Административные расходы	109,801
5743	Расходы на инкассацию	21,347

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
5744	Расходы на ремонт	6,321
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2,639
5747	Представительские расходы	2,764
5748	Прочие общехозяйственные расходы	793,357
5749	Расходы на служебные командировки	21,193
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1,067
5752	Расходы по страхованию	208
5753	Расходы по услугам связи	20,464
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2,334
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	213,951
5761	Налог на добавленную стоимость	151,787
5763	Социальный налог	53,869
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	1,181
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7,100
5780	Амортизационные отчисления	53,471
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2,701
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8,866
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	14,864
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	19,415
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6,337
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1,288
5920	Прочие расходы	108,293
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	83,507
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	650
5923	Расходы по аренде	24,136
5999	Корпоративный подоходный налог	1,481,900
5999	Корпоративный подоходный налог	1,481,900
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1,043,037,221
6000	Счета по аккредитивам	1,831,271
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,831,271
6050	Счета по гарантиям	449,918,876
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	77,804,782
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	372,114,094
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	293,616,469
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3,201,059
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	290,415,410
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	297,670,605
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	297,670,605
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1,043,037,221
6500	Счета по аккредитивам	1,831,271
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,831,271
6550	Счета по гарантиям	449,918,876
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	77,804,782
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	372,114,094
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	293,616,469
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3,201,059
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	290,415,410
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	297,670,605
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	297,670,605
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	190,258,564
7200	Мемориальные счета – пассивы	4,028,407
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4,028,407
7300	Мемориальные счета – прочие	186,230,157
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	31,764,276
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	115,045,500

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
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	39.420.381

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Деулин Иван

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Сулова Наталья

Исполнитель

Убаков Руслан

Номер телефона

3321464

Дата подписания отчета 3 апреля 2019 года

