

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	<b>АКТИВЫ</b>	<b>758 117 020</b>
1050	Корреспондентские счета	524 202 975
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	389 687 438
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	134 522 128
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-6 591
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 165 788
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 965 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 960 637
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	177 408
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-16 003
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 537 165
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 537 165
1400	Требования к клиентам	86 176 094
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	866 291
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	219 264
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	56 770 237
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	28 450 308
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-71 485
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-58 521
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	105 583 736
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	108 800 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3 166 193
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	39 625
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-89 696
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1 066 104
1652	Земля, здания и сооружения	515 492
1653	Компьютерное оборудование	121 541
1654	Прочие основные средства	430 802
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	331 838
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	-199 638
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-61 244
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-244 869
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-60 679
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-49 575
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-63 953
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-124 165
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	502 234
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	68 487
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	433 747
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 811 403
1793	Расходы будущих периодов	40 189
1799	Прочие предоплаты	41 214
1810	Начисленные комиссионные доходы	32 382
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	293
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	31 989

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
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	80
1850	Прочие дебиторы	1 009 933
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	870 733
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	25 000
1854	Расчеты с работниками	11 545
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	45 276
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	59 881
1870	Прочие транзитные счета	8
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 510
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	757 046
1892	Требования по операциям форвард	359 500
1894	Требования по операциям спот	110 971
1895	Требования по операциям своп	286 575
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>624 386 427</b>
2010	Корреспондентские счета	14 192 283
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 425 800
2013	Корреспондентские счета других банков	12 444 375
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	322 108
2120	Срочные вклады	4 152 712
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4 152 712
2200	Обязательства перед клиентами	537 083 496
2203	Текущие счета юридических лиц	457 475 102
2204	Текущие счета физических лиц	5 379 088
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	43 080 888
2219	Условные вклады юридических лиц	19 194 289
2227	Полученный финансовый лизинг	272 305
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	11 634 890
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	46 934
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	66 300 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	66 300 001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	105 217
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2 690
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	19 433
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	15 882
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	15 452
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	51 750
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 756
2794	Доходы будущих периодов	2 756
2810	Начисленные комиссионные расходы	6 851
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 130
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4 721
2850	Прочие кредиторы	2 181 146
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	272 764
2854	Расчеты с работниками	298 591
2857	Отложенные налоговые обязательства	65 287
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	6 294
2861	Резерв на отпускные выплаты	50 540
2869	Выданные гарантии	84 106
2870	Прочие транзитные счета	1 402 782
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	782
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	361 965
2892	Обязательства по операциям форвард	323 837
2894	Обязательства по операциям спот	752

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	37 376
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	133 730 593
3000	<b>Уставный капитал</b>	12 497 625
3001	Уставный капитал – простые акции	12 497 625
3100	<b>Дополнительный капитал</b>	61 975
3101	Дополнительный оплаченный капитал	61 975
3500	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	121 170 993
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-50 070
3562	Резервы (проекции) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61 880
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	103 683 996
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	17 475 187
4	<b>ДОХОДЫ</b>	29 614 388
4050	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	1 599 778
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 599 778
4100	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан</b>	2 279 832
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1 712 729
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	567 103
4200	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	708 674
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	447
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	708 227
4250	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	5 931
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5 931
4400	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	4 168 477
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	20 260
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	9 813
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 455 236
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	666 573
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7 916
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	8 679
4450	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</b>	3 433 979
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	324 600
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 109 379
4500	<b>Доходы по длинговым операциям</b>	11 712 904
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	10 804 398
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	585 741
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	322 765
4600	<b>Комиссионные доходы</b>	2 184 529
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	813 060
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	708 084
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	57 560
4608	Прочие комиссионные доходы	140 367

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
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	429 901
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	885
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	34 672
4700	Доходы от переоценки	1 454 370
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1 276 962
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	177 408
4730	Реализованные доходы от переоценки	22
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	22
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	843 156
4892	Доходы по операциям форвард	353 251
4895	Доходы по операциям своп	489 915
4920	Прочие доходы	1 095 688
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	940 430
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	155 258
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	127 038
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	6 026
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5 038
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	16 726
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56 308
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	42 940
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>12 139 201</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	80 648
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	79 720
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	928
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	140 535
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	140 535
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 430 719
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 416 503
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	136
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	14 080
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	715 422
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	715 422
5450	Ассигнования на обеспечение	200 573
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3 493
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	48
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	47 337
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	69 581
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	80 114
5600	Комиссионные расходы	430 150
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	186 996
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	9 113
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	121 118
5608	Прочие комиссионные расходы	106 381
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 542
5700	Расходы от переоценки	1 712 933
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1 696 930
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 003
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 332 759
5721	Расходы по оплате труда	1 150 322

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
5722	Социальные отчисления	12 624
5729	Прочие выплаты	169 813
5730	Реализованные расходы от переоценки	533
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	533
5740	Общехозяйственные расходы	2 064 136
5741	Транспортные расходы	3 356
5742	Административные расходы	194 207
5743	Расходы на инкассацию	62 034
5744	Расходы на ремонт	9 995
5745	Расходы на рекламу	60
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5 781
5747	Представительские расходы	14 317
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 669 040
5749	Расходы на служебные командировки	52 494
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6 220
5752	Расходы по страхованию	2 519
5753	Расходы по услугам связи	39 684
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	4 449
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	446 398
5761	Налог на добавленную стоимость	308 680
5763	Социальный налог	107 827
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 363
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	27 514
5780	Амортизационные отчисления	129 884
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 402
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	17 673
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	30 375
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	60 679
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12 674
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 081
5920	Прочие расходы	268 565
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	221 580
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 610
5923	Расходы по аренде	45 375
5999	Корпоративный подоходный налог	3 185 926
5999	Корпоративный подоходный налог	3 185 926
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>1 058 314 035</b>
6000	Счета по аккредитивам	1 875 890
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 875 890
6050	Счета по гарантиям	431 682 874
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	65 087 011
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	366 595 863
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	302 929 813
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 891 326
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	300 038 487
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	321 825 458
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	321 825 458
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 058 314 035</b>
6500	Счета по аккредитивам	1 875 890
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 875 890
6550	Счета по гарантиям	431 682 874
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	65 087 011
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	366 595 863
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	302 929 813

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
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 891 326
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	300 038 487
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	321 825 458
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	321 825 458
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	128 496 191
7200	Мемориальные счета – пассивы	4 020 367
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4 020 367
7300	Мемориальные счета – прочие	124 475 824
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	40 561 178
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	37 181 523
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	46 733 123

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 4 июля 2019 года

Акиянов Данияр

Суслова Наталья

Ушаков Руслан

3321484

