

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	163.601.922
1000	Деньги	324.847
1001	Наличность в кассе	324.847
1050	Корреспондентские счета	64.565.475
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	60.195.112
1052	Корреспондентские счета в других банках	4.370.390
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-27
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	26.500.000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	26.500.000
1250	Вклады, размещенные в других банках	8.040.623
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7.684.000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-477
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	357.100
1400	Требования к клиентам	60.808.996
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	61.010.000
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-804
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-200.200
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777.777
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777.777
1600	Запасы	5.816
1602	Прочие запасы	5.816
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	685.178
1652	Земля, здания и сооружения	772.079
1653	Компьютерное оборудование	78.812
1654	Прочие основные средства	81.094
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4.447
1658	Транспортные средства	39.115
1659	Нематериальные активы	47.643
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-174.011
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-49.250
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-57.246
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-248
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32.977
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-24.280
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	107.676
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18.219
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	31.459
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37.819
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	20.179
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7.764
1793	Расходы будущих периодов	5.408
1799	Прочие предоплаты	2.356
1810	Начисленные комиссионные доходы	23.877
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	23.877
1850	Прочие дебиторы	140.253
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	120.252
1854	Расчеты с работниками	1.276
1857	Отложенные налоговые активы	17.780
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	945
1870	Прочие транзитные счета	
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1.613.640
1894	Требования по операциям спот	1.613.640
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	140.372.342
2010	Корреспондентские счета	2.252.700
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	19.212

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
2013	Корреспондентские счета других банков	2.233.488
2200	Обязательства перед клиентами	136.330.482
2203	Текущие счета юридических лиц	86.648.729
2204	Текущие счета физических лиц	4.658.368
2205	Вклады до востребования физических лиц	539.437
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	13.887
2208	Условные вклады физических лиц	300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	38.324.720
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2.304.816
2219	Условные вклады юридических лиц	1.473.287
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	889,464
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1,477,474
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	69.081
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	6
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	408
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	39.528
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7.092
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	62
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	20.060
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1.925
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1.112
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1.112
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	362
2794	Доходы будущих периодов	362
2850	Прочие кредиторы	118.815
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14.903
2854	Расчеты с работниками	59
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29.969
2861	Резерв на отпускные выплаты	65.505
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	88
2869	Выданные гарантии	354
2870	Прочие транзитные счета	7.937
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1,599,790
2894	Обязательства по операциям спот	1,599,790
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	23.229.580
3000	Уставный капитал	8.933.491
3001	Уставный капитал – простые акции	8.933.491
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14.296.089
3510	Резервный капитал	1.653.592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8.316.911
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4.325.586
4	ДОХОДЫ	7.861.660
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	46.940
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	46,940
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2,342,588
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2,284,352
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	58,236
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	344,234
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1,229

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
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	159,201
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	183,804
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2,752,330
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2,581,365
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	170,965
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	42,222
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	42,222
4500	Доходы по дилинговым операциям	1,785,281
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1,785,281
4600	Комиссионные доходы	473,948
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	79,594
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	348,247
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2,723
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2,690
4608	Прочие комиссионные доходы	291
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	40,403
4700	Доходы от переоценки	26,319
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	26,319
4920	Прочие доходы	40,512
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	39,821
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	691
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7,286
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	6,318
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	253
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	715
5	РАСХОДЫ	3,536,074
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	30
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	30
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	18
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	18
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	523,357
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	209,839
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2,535
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	211,209
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	270
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	49,711
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	49,793
5450	Ассигнования на обеспечение	6,036
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	6,033
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3
5500	Расходы по дилинговым операциям	1,099,426
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1,099,426
5600	Комиссионные расходы	35,775
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6,339
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	3,472
5608	Прочие комиссионные расходы	25,964
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	489,224
5721	Расходы по оплате труда	393,776

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
5722	Социальные отчисления	10.704
5729	Прочие выплаты	84.744
5740	Общехозяйственные расходы	159.062
5741	Транспортные расходы	2.809
5742	Административные расходы	29.605
5743	Расходы на инкассацию	725
5744	Расходы на ремонт	897
5745	Расходы на рекламу	1.976
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	11.388
5747	Представительские расходы	17.339
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12.567
5749	Расходы на служебные командировки	39.229
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17.182
5752	Расходы по страхованию	6.057
5753	Расходы по услугам связи	11.422
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	7.866
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	65.081
5761	Налог на добавленную стоимость	12.043
5763	Социальный налог	37.988
5764	Земельный налог	67
5765	Налог на имущество юридических лиц	9.192
5766	Налог на транспортные средства	347
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5.444
5780	Амортизационные отчисления	52.805
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	21.296
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15.098
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8.203
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	248
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4.092
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3.868
5920	Прочие расходы	72.213
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	13.084
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	55.647
5923	Расходы по аренде	3.482
5999	Корпоративный подоходный налог	1.033.047
5999	Корпоративный подоходный налог	1.033.047
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	6.158.782
6050	Счета по гарантиям	6.158.782
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1.705.028
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4.453.754
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6.158.782
6550	Счета по гарантиям	6.158.782
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1.705.028
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4.453.754
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1.324.273
7300	Мемориальные счета – прочие	1.324.273
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1.324.269
7339	Разные ценности и документы	4

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета.

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 3 января 2019 года

Вэй Сюган

Маурер Т.М.

Белозерова А.З.