

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	АКТИВЫ	140.792.847
1000	Деньги	434.854
1001	Наличность в кассе	434.854
1050	Корреспондентские счета	43.862.677
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	39.911.132
1052	Корреспондентские счета в других банках	3.951.550
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-5
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	25.000.000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	25.000.000
1250	Вклады, размещенные в других банках	7.965.865
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3.805.300
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3.805.300
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	355,265
1400	Требования к клиентам	61.807.761
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	62.079.500
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-103.907
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-167.832
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777.777
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777.777
1600	Запасы	5.426
1602	Прочие запасы	5.426
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	674.988
1652	Земля, здания и сооружения	772.513
1653	Компьютерное оборудование	76.802
1654	Прочие основные средства	78.396
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	12.941
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4.447
1658	Транспортные средства	39.115
1659	Нематериальные активы	47.640
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-185.390
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-51.526
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-58.266
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-1.294
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-565
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-33.952
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-25.873
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	58.324
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5,556
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	502
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25.933
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	26.333
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6.645
1793	Расходы будущих периодов	4.492
1799	Прочие предоплаты	2.153
1810	Начисленные комиссионные доходы	76
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	76
1850	Прочие дебиторы	141.375
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	118.618
1854	Расчеты с работниками	1.219
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	330
1857	Отложенные налоговые активы	17.780
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2.757
1870	Прочие транзитные счета	671
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	57,079
1894	Требования по операциям спот	57,079

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
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	117.620.931
2010	Корреспондентские счета	1.592.629
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	34.559
2013	Корреспондентские счета других банков	1.558.070
2200	Обязательства перед клиентами	113.778.083
2203	Текущие счета юридических лиц	48.091.618
2204	Текущие счета физических лиц	4.505.971
2205	Вклады до востребования физических лиц	531.527
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	33.639
2208	Условные вклады физических лиц	300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	50.429.608
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2.286.843
2219	Условные вклады юридических лиц	1.470.462
2227	Полученный финансовый лизинг	11.840
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6,416,275
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	44.005
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7.580
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1.260
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	33.221
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1.942
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2.736
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2.736
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	35.642
2794	Доходы будущих периодов	35.642
2850	Прочие кредиторы	2.110.823
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12.310
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1.899.990
2854	Расчеты с работниками	2.691
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29.683
2861	Резерв на отпускные выплаты	27.476
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	40
2870	Прочие транзитные счета	138.633
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	57,013
2894	Обязательства по операциям спот	57,013
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	23.171.916
3000	Уставный капитал	8.933.491
3001	Уставный капитал – простые акции	8.933.491
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14.238.425
3510	Резервный капитал	1.653.592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	10.755.771
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1.829.062
4	ДОХОДЫ	3.474.921
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	53.848
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	53,848
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	972,612
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	972,612
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	120,413
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7,574
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	83,361
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	29,478

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
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1,406,093
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1,375,784
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	30,309
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	20,877
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	20,877
4500	Доходы по дилинговым операциям	680,352
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	680,352
4600	Комиссионные доходы	206,765
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	49,712
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	138,686
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	597
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	219
4608	Прочие комиссионные доходы	161
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	16,403
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	606
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	381
4700	Доходы от переоценки	11,026
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	11,026
4920	Прочие доходы	1,019
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	229
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	790
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1,916
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	1,019
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	897
5	РАСХОДЫ	1,645,859
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	18
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	18
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	30
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	30
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	149,747
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1,195
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	94,013
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4,467
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	49,508
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	564
5450	Ассигнования на обеспечение	104,530
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	529
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	104,001
5500	Расходы по дилинговым операциям	414,551
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	414,551
5600	Комиссионные расходы	6,349
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3,334
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	830
5608	Прочие комиссионные расходы	2,185
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	232,119
5721	Расходы по оплате труда	177,426
5722	Социальные отчисления	6,067
5729	Прочие выплаты	48,626
5740	Общехозяйственные расходы	76,959
5741	Транспортные расходы	937
5742	Административные расходы	13,860
5743	Расходы на инкассацию	97

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
5744	Расходы на ремонт	516
5745	Расходы на рекламу	161
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5.843
5747	Представительские расходы	11.879
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6.709
5749	Расходы на служебные командировки	21.134
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1.804
5752	Расходы по страхованию	3.544
5753	Расходы по услугам связи	6.569
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	3,906
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	33,189
5761	Налог на добавленную стоимость	6.107
5763	Социальный налог	19.864
5764	Земельный налог	28
5765	Налог на имущество юридических лиц	4.486
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2.704
5780	Амортизационные отчисления	27.117
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10.945
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7.165
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4.134
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	1,294
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	318
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	975
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2.286
5920	Прочие расходы	9.906
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1.547
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8.359
5999	Корпоративный подоходный налог	591.344
5999	Корпоративный подоходный налог	591.344
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	5.213.261 ✓
6050	Счета по гарантиям	5.213.261
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5.213.261
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5.213.261 ✓
6550	Счета по гарантиям	5.213.261
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5.213.261
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	965.213 ✓
7300	Мемориальные счета – прочие	965.213
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	965.208
7339	Разные ценности и документы	5

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Лан Вэйцзе

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Маурер Т.М.

Исполнитель

Белозерова А.Н.

Номер телефона

2377052

Дата подписания отчета 1 июля 2019 года