

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	
1000	Деньги	71 331 690
1001	Наличность в кассе	1 304 203
1050	Корреспондентские счета	1 304 203
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12 538 137
1052	Корреспондентские счета в других банках	6 249 686
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	6 288 778
1250	Вклады, размещенные в других банках	-327
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	768 400
1400	Требования к клиентам	768 400
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	41 749 709
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	6 191 997
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	37 217 945
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	651 061
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 220 987
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-90 307
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4 499 998
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	4 499 998
1476	Прочие инвестиции	7 001
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	7 001
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	1 110 578
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 149 153
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-28 324
1600	Запасы	-10 251
1602	Прочие запасы	4 787 455
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 787 455
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	167 098
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	167 098
1652	Земля, здания и сооружения	1 358 745
1653	Компьютерное оборудование	991 660
1654	Прочие основные средства	18 227
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	213 485
1658	Транспортные средства	169 449
1659	Нематериальные активы	1 525
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	257 243
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-8 634
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6 596
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-105 969
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-33 992
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-137 653
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 318 557
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	17
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	94
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 204 318
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	103 776
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	5 086
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5 266
1799	Прочие предоплаты	6 050
1810	Начисленные комиссионные доходы	6 050
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 761
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 761
1830	Просроченные комиссионные доходы	11 597
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 843
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 430

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
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-676
1850	Прочие дебиторы	280 861
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	118 057
1854	Расчеты с работниками	329
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	97 408
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	32 410
1870	Прочие транзитные счета	32 657
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 421 540
1894	Требования по операциям спот	1 421 540
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	44 069 298
2010	Корреспондентские счета	2 305 200
2013	Корреспондентские счета других банков	2 305 200
2120	Срочные вклады	6 970 770
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	6 970 770
2200	Обязательства перед клиентами	32 748 601
2203	Текущие счета юридических лиц	6 323 979
2204	Текущие счета физических лиц	2 997 431
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 787 824
2208	Условные вклады физических лиц	8 101
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17 374 028
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	166 317
2219	Условные вклады юридических лиц	67 932
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	350 363
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 818 143
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-147 497
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 980
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	240 836
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	66 319
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	174 517
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 902
2799	Прочие предоплаты	2 902
2850	Прочие кредиторы	382 677
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	51 196
2857	Отложенные налоговые обязательства	197 510
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11 134
2861	Резерв на отпускные выплаты	34 136
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7 902
2869	Выданные гарантии	21 888
2870	Прочие транзитные счета	29 994
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	8
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	28 909
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 418 312
2894	Обязательства по операциям спот	1 418 312
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	27 262 392
3000	Уставный капитал	15 000 000
3001	Уставный капитал - простые акции	15 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	12 262 392
3510	Резервный капитал	1 177 175
3540	Резервы переоценки основных средств	543 149
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7 429 319
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 112 749
4	<b>ДОХОДЫ</b>	374 883 314
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 090

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
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 090
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11 842
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	9 008
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2 834
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 170 035
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	631 011
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 482 456
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	56 494
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	74
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	355 891
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	355 891
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	42 148
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	29 205
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	12 943
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 111 095
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 111 095
4600	Комиссионные доходы	672 056
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	318 632
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	168 033
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	26 482
4608	Прочие комиссионные доходы	8 665
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	145 458
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 786
4700	Доходы от переоценки	365 877 396
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	365 877 396
4850	Доходы от продажи	30 118
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	30 118
4900	Неустойка (штраф, пеня)	155 601
4900	Неустойка (штраф, пеня)	155 601
4920	Прочие доходы	153 503
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	150 039
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 464
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2 302 539
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	432
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	34 928
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 241 481
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	4
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	25 694
5	РАСХОДЫ	372 343 933
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	30 122
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	30 122
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	480 083

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
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	21 111
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	458 972
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	584 145
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	584 100
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	45
5450	Ассигнования на обеспечение	2 605 820
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	645
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	16 563
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 555 002
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	15 521
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	18 089
5500	Расходы по дилинговым операциям	334 154
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	334 154
5600	Комиссионные расходы	66 158
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	60 012
5608	Прочие комиссионные расходы	6 146
5700	Расходы от переоценки	365 858 263
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	365 858 263
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	834 925
5721	Расходы по оплате труда	659 047
5722	Социальные отчисления	22 502
5729	Прочие выплаты	153 376
5740	Общехозяйственные расходы	478 847
5741	Транспортные расходы	6 769
5742	Административные расходы	182 246
5743	Расходы на инкассацию	8 440
5744	Расходы на ремонт	4 353
5745	Расходы на рекламу	2 136
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	67 387
5748	Прочие общехозяйственные расходы	27 049
5749	Расходы на служебные командировки	21 561
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	84 399
5752	Расходы по страхованию	8 088
5753	Расходы по услугам связи	50 642
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	15 777
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	235 692
5761	Налог на добавленную стоимость	52 376
5763	Социальный налог	55 070
5764	Земельный налог	2 126
5765	Налог на имущество юридических лиц	34 492
5766	Налог на транспортные средства	260
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	91 368
5780	Амортизационные отчисления	117 795
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 970
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	13 357
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	41 890
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	14 225
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 335
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	36 018
5850	Расходы от продажи	1 988
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1 988
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 645

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
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 645
5920	Прочие расходы	139 717
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	26 780
5923	Расходы по аренде	112 937
5999	Корпоративный подоходный налог	574 579
5999	Корпоративный подоходный налог	574 579
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	217 099 939
6050	Счета по гарантиям	188 822 383
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9 847 577
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	178 974 806
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 856 016
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	26 856 016
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 421 540
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 421 540
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	217 099 939
6550	Счета по гарантиям	188 822 383
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9 847 577
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	178 974 806
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 856 016
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	26 856 016
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 421 540
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 418 312
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 228
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	198 213 969
7200	Мемориальные счета – пассивы	82 109 757
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	11 490
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	82 098 267
7300	Мемориальные счета – прочие	116 104 212
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	116 104 204
7339	Разные ценности и документы	8

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 8 января 2019 года

Джандан Олекли

Жумаханова Т.Н.

Минасянц Н.Г.

2 444 000 вн

