

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	1 891 902 183
1000	Деньги	42 454 564
1001	Наличность в кассе	22 278 702
1002	Банкноты и монеты в пути	4 363 265
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	15 591 305
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	221 292
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 611 088
1011	Аффинированные драгоценные металлы	11 843
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1 599 245
1050	Корреспондентские счета	262 113 577
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	223 288 863
1052	Корреспондентские счета в других банках	35 982 708
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	2 842 006
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	70 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	70 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	114 489 343
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	53 910 474
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	49 802 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	10 764 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-12 131
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	25 000
1400	Требования к клиентам	1 096 516 300
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 817 542
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	485 923
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	318 831 684
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	885 197 737
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	54 519 451
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-158 860 851
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6 475 186
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	146 872 223
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	151 421 617
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 031 131
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	754 664
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	381 652
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4 654 579
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 000 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 000 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400
1476	Прочие инвестиции	2 400
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	14 835 254
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	14 599 600
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	243 135
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-7 481
1600	Запасы	1 125 089
1602	Прочие запасы	566 842
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	558 247
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	932 680
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	932 680
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	47 274 554
1652	Земля, здания и сооружения	20 745 013
1653	Компьютерное оборудование	11 999 975
1654	Прочие основные средства	15 483 774
1658	Транспортные средства	486 038

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
1659	Нематериальные активы	21 487 596
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 583 064
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6 612 491
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 313 024
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-242 841
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 176 422
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	40 152 466
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3 671
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	32 084
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	41 065
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 216 704
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 497 445
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	119 433
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 239 804
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 260
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	162 469
1793	Расходы будущих периодов	23 699
1799	Прочие предоплаты	138 770
1810	Начисленные комиссионные доходы	166 391
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	15 470
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	42 470
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	281
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	106 428
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	458
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 284
1830	Просроченные комиссионные доходы	33 582
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	24 258
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	503
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	490
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 939
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-608
1850	Прочие дебиторы	31 523 879
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26 825
1854	Расчеты с работниками	59 701
1855	Дебиторы по документарным расчетам	787 823
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3 883 195
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 709 070
1861	Дебиторы по гарантиям	116 986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 579 952
1870	Прочие транзитные счета	12 476 847
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	77 071
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 220 362
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-37 402
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	64 173
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	16 636 323
1892	Требования по операциям форвард	105
1894	Требования по операциям спот	16 424 550
1895	Требования по операциям своп	211 668
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 717 528 658
2010	Корреспондентские счета	28 525 277
2013	Корреспондентские счета других банков	28 525 277

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
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	100 465 951
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	8 821 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	27 671 894
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	63 973 240
2070	Дисконт по полученным займам	-183
2120	Срочные вклады	8 449 714
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	8 449 714
2200	Обязательства перед клиентами	1 479 141 946
2203	Текущие счета юридических лиц	317 839 498
2204	Текущие счета физических лиц	115 776 105
2205	Вклады до востребования физических лиц	16 240 843
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	168 683 427
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	462 059 409
2208	Условные вклады физических лиц	5 778
2211	Вклады до востребования юридических лиц	56
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1 600 701
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	655
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	181 193 974
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	155 222 980
2219	Условные вклады юридических лиц	3 890 621
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	869 113
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-1 140 374
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12 319 000
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	44 580 160
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	45 357 504
2301	Выпущенные в обращение облигации	45 849 200
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-491 696
2400	Субординированные долги	4 767 282
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	84 442
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-20
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9 440
2406	Субординированные облигации	4 692 300
2550	Расчеты по платежам	16 918
2551	Расчеты с другими банками	16 918
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 312 913
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	106 763
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	633 326
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	123 374
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	736
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	245 133
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	61 057
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	524
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 132 619
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	564
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	704 438
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	188 244
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	116 135
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 677 901
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 677 901
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	199 556
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	125
2799	Прочие предоплаты	199 431

**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
2810	Начисленные комиссионные расходы	39
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	39
2850	Прочие кредиторы	24 975 490
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 969 029
2854	Расчеты с работниками	83 397
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 948 987
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	50 066
2857	Отложенные налоговые обязательства	2 476 844
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 630 084
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 090 252
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7 180
2869	Выданные гарантии	1 661 916
2870	Прочие транзитные счета	8 031 631
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	50 498
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4 975 606
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	16 638 167
2892	Обязательства по операциям форвард	9 388
2894	Обязательства по операциям спот	16 363 297
2895	Обязательства по операциям своп	265 482
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	174 373 525
3000	Уставный капитал	51 500 001
3001	Уставный капитал – простые акции	51 500 001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	122 873 524
3510	Резервный капитал	23 893 397
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4 272 927
3562	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58 854
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	36 221 117
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	66 973 083
4	ДОХОДЫ	7 441 509 790
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	414 143
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	414 143
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 369 535
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1 350 820
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18 715
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	127 341
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	127 341
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2 684 328
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	390 343
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2 273 413
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	9 823
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	10 749
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	138 308 803
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	287 850
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	97 167

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
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	30 484 248
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	100 473 680
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 591 464
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	834 413
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	1 143 518
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3 396 463
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11 100 338
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 496 645
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 454 886
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	148 807
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	100 249
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	100 249
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	507 530
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	507 530
4500	Доходы по дилинговым операциям	46 830 721
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	45 765 931
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	9 726
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	103
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 054 961
4600	Комиссионные доходы	34 653 034
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6 649 470
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	6 677 818
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 806 289
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 780 566
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 338 699
4608	Прочие комиссионные доходы	15 061 068
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	223 633
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 530 227
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	260 285
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	211 513
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	442
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	113 024
4700	Доходы от переоценки	7 075 394 454
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	7 065 226 276
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	10 168 178
4730	Реализованные доходы от переоценки	197 179
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	197 179
4850	Доходы от продажи	94 485
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	42 522
4853	Доходы от реализации запасов	51 963
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	28 926 106
4892	Доходы по операциям форвард	2 502
4895	Доходы по операциям своп	28 923 604
4900	Неустойка (штраф, пеня)	853 615
4900	Неустойка (штраф, пеня)	853 615
4920	Прочие доходы	784 433

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
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	767 938
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	16 495
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	99 163 496
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	74 620
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	322 181
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	277 458
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	89 855 742
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	325
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	8 633 170
5	РАСХОДЫ	7 397 806 012
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3 933 170
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	519 566
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	3 413 604
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	247 000
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	247 000
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	563 008
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	16 863
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	546 145
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 843 168
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 839 085
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4 083
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 579
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	7 579
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	90 208
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	90 208
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	10 429
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	10 427
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	2
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	67 365 512
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 222 357
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	8 849
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	17 123 051
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	44 009 743
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	88 177
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21 954
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 634 940
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	3 144
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	253 297
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	420 205
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	420 205
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 828 448
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 394 976
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	154 977

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
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	244 937
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	33 558
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 717 830
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 407
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 716 423
5450	Ассигнования на обеспечение	133 233 530
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	82 003
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	350 018
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	120 768 229
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 010
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	165 908
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	11 866 362
5500	Расходы по дилинговым операциям	24 605 694
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	27 769
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	23 458 954
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	745
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	9 313
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 108 913
5600	Комиссионные расходы	9 488 292
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	881 478
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	468 479
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	64 070
5608	Прочие комиссионные расходы	7 944 762
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	129 503
5700	Расходы от переоценки	7 074 338 270
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	7 064 184 277
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	10 153 993
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	21 318 799
5721	Расходы по оплате труда	10 965 265
5722	Социальные отчисления	488 835
5729	Прочие выплаты	9 864 699
5740	Общехозяйственные расходы	9 144 150
5741	Транспортные расходы	209 209
5742	Административные расходы	1 190 396
5743	Расходы на инкассацию	370 412
5744	Расходы на ремонт	206 535
5745	Расходы на рекламу	595 688
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	409 770
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 457 217
5749	Расходы на служебные командировки	405 196
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	105 640
5752	Расходы по страхованию	287 837
5753	Расходы по услугам связи	951 235
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 955 015
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 319 577
5761	Налог на добавленную стоимость	508 754
5763	Социальный налог	1 484 032
5764	Земельный налог	1 236
5765	Налог на имущество юридических лиц	259 610
5766	Налог на транспортные средства	2 385
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	63 560
5780	Амортизационные отчисления	5 852 590

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
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	264 787
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 698 641
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 523 363
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	53 289
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 312 510
5850	Расходы от продажи	627 044
5854	Расходы от реализации запасов	627 044
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26 168 981
5892	Расходы по операциям форвард	133 042
5895	Расходы по операциям своп	26 035 939
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10 517
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10 517
5920	Прочие расходы	9 820 094
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3 638 207
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4 607 541
5923	Расходы по аренде	1 574 346
5999	Корпоративный подоходный налог	1 851 917
5999	Корпоративный подоходный налог	1 851 917
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4 223 611 983
6000	Счета по аккредитивам	3 652 719
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 528 920
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	174 811
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 873 550
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	75 438
6050	Счета по гарантиям	3 753 149 149
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	119 868 479
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 633 280 670
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	326 178 305
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	326 178 305
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	559 747
6175	Условные требования по получению займов в будущем	500 000
6177	Условные требования по предоставленным займам	59 747
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	140 072 063
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	140 072 063
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 223 611 983
6500	Счета по аккредитивам	3 652 719
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 528 920
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	174 811
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 873 550
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	75 438
6550	Счета по гарантиям	3 753 149 149
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	119 868 479
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 633 280 670
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	326 178 305
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	326 178 305
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	559 747
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	500 000
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	59 747
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	140 072 063
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	139 928 393
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	143 670
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	7 124 636 420
7100	Мемориальные счета – активы	54 673
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	54 673
7200	Мемориальные счета – пассивы	3 523 867 000
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	5 034 317
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 518 832 683
7300	Мемориальные счета – прочие	2 959 457 809
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 554 119 434

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
7339	Разные ценности и документы	84 460 191
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	248
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	25 257 255
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	295 620 681
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	641 256 938
7701	Ценные бумаги	17 311 146
7702	Вклады в других банках	1 990 799
7704	Операции «обратное РЕПО»	383 092
7707	Инвестиции в капитал	20 171 088
7709	Прочие активы	601 215 066
7711	Вознаграждение	185 747

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 2 января 2019 года

2663568 вн

Саббасова Т.Т.

Попова Н.В.

