

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	8 729 518 087
1000	Деньги	143 231 803
1001	Наличность в кассе	75 259 849
1002	Банкноты и монеты в пути	11 909 980
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	56 058 979
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 993
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 269 039
1011	Аффинированные драгоценные металлы	251 803
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	18 613
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2 998 623
1050	Корреспондентские счета	681 343 461
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	438 379 898
1052	Корреспондентские счета в других банках	236 633 805
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1 956
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	6 331 714
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	700 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	420 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	280 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	577 916 164
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	52 479 900
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	500 396 950
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9 032 156
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-16 868
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	11 055 436
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	4 968 590
1300	Займы, предоставленные другим банкам	30 422 124
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	55
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	459 111
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	30 061 870
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-98 912
1400	Требования к клиентам	3 297 837 814
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	20 188 729
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4 465 772
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	632 190 720
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 934 328 052
1420	Финансовый лизинг клиентам	843
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	58 695
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	317 949 997
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-544 517 403
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-66 827 591
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 346 203 093
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 326 347 246
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-14 730 153
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	21 023 133
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	17 415 700
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3 852 833
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	58 539 891
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	58 540 003
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-112
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	237 553 268
1471	Инвестиции в дочерние организации	175 092 938

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
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	24 251 940
1475	Инвестиции в субординированный долг	37 617 680
1476	Прочие инвестиции	794 480
1477	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-203 770
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	999 454 034
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	1 000 000 012
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-114 082
1486	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-431 896
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	30 294 876
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	64 124 307
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-5 680 369
1494	Просроченная задолженность по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 124 992
1495	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-30 274 054
1550	Расчеты по платежам	18 434 151
1551	Расчеты с другими банками	2 451 464
1552	Расчеты с клиентами	15 982 687
1600	Запасы	1 040 150
1602	Прочие запасы	1 040 150
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	46 823 799
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	46 823 799
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	122 913 201
1652	Земля, здания и сооружения	91 406 823
1653	Компьютерное оборудование	12 415 269
1654	Прочие основные средства	35 796 141
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	3 589 272
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	143 654
1658	Транспортные средства	1 633 519
1659	Нематериальные активы	16 946 851
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	4 459
1661	Гудвилл	3 131 800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 327 153
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7 615 280
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-20 667 246
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-419 805
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-86 958
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-654 340
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-11 383 805
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	282 823 081
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	544 937
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	348 192
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	23 477
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	625 781
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	126 099 263
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52 101 877
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	79 854 168
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	13 533 072
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	9 594 456
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	29 795
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	68 063
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	955 545
1793	Расходы будущих периодов	955 545
1810	Начисленные комиссионные доходы	3 486 940

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
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 471 715
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	42 681
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	782 893
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	53 787
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	849 625
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 334
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	749
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	277 156
1830	Просроченные комиссионные доходы	-301 288
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 124
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	185 447
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	371 026
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 548
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	88
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	84 951
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-945 472
1850	Прочие дебиторы	63 030 374
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	28 012 851
1854	Расчеты с работниками	32 942
1855	Дебиторы по документарным расчетам	41 198
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 578 269
1857	Отложенные налоговые активы	5 149 542
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	26 648 887
1861	Дебиторы по гарантиям	625 412
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	12 585 780
1870	Прочие транзитные счета	5 025 318
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	1 127 883
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-73 577
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-17 672 203
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3 059 367
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	7 439
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	84 246 567
1894	Требования по операциям спот	13 404
1895	Требования по операциям своп	84 233 163
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 648 098 329
2010	Корреспондентские счета	20 194 284
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	20 914
2013	Корреспондентские счета других банков	18 088 614
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 084 756
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2 755 393
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2 755 393
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	139 543 530
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	217 253
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	39 095 690
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 092 715
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	91 137 872
2120	Срочные вклады	76 896 626

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
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	59 698 970
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2 283 180
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	9 932 720
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2 571 036
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	2 410 720
2200	Обязательства перед клиентами	6 049 320 783
2201	Деньги государственного бюджета	495 020
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	2 223 697
2203	Текущие счета юридических лиц	1 459 973 375
2204	Текущие счета физических лиц	462 218 078
2205	Вклады до востребования физических лиц	273 892
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 187 580 349
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 486 481 177
2208	Условные вклады физических лиц	2 031 742
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3 465 083
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	21 615 495
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1 077 929 351
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	479 536 388
2219	Условные вклады юридических лиц	54 626 474
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6 027 362
2227	Полученный финансовый лизинг	3 280 169
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12 273 455
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-226 242 918
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15 532 594
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	234 832 018
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	234 832 018
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	789 942 640
2301	Выпущенные в обращение облигации	853 203 269
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-54 648 541
2306	Выкупленные облигации	-8 612 088
2400	Субординированные долги	100 124 629
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 018 934
2406	Субординированные облигации	101 143 563
2550	Расчеты по платежам	5 281 747
2551	Расчеты с другими банками	410 290
2552	Расчеты с клиентами	4 871 457
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	49 633 422
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 444
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	140 067
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	502 463
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	10 816
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 482 105
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11 444 203
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	123 383
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	165 753
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 956 260
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	17 664 614
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2 494 339
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	6 645 975
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3 920 472
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3 920 472
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 419 192

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
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2 780
2794	Доходы будущих периодов	3 585 971
2799	Прочие предоплаты	830 441
2810	Начисленные комиссионные расходы	270 519
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	111 234
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	25 224
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	134 061
2850	Прочие кредиторы	155 391 468
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 309 405
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	728 123
2854	Расчеты с работниками	9 081 384
2855	Кредиторы по документарным расчетам	35 160 856
2857	Отложенные налоговые обязательства	67 109 136
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 818 744
2861	Резерв на отпускные выплаты	2 524 725
2863	Обязательства по привилегированным акциям	157
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	622 091
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 175 484
2868	Оценочные обязательства	782 270
2869	Выданные гарантии	2 298 798
2870	Прочие транзитные счета	29 126 830
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	457 007
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 196 458
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	12 669 016
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	12 669 016
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 902 590
2894	Обязательства по операциям спот	3 987
2895	Обязательства по операциям своп	2 898 603
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 081 419 758
3000	Уставный капитал	106 064 201
3001	Уставный капитал – простые акции	212 689 578
3003	Выкупленные простые акции	-106 625 377
3100	Дополнительный капитал	1 880 223
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 880 223
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	973 475 334
3510	Резервный капитал	53 761 497
3540	Резервы переоценки основных средств	14 318 671
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14 216 088
3562	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	502 763
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	731 349 836
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	159 326 479
4	ДОХОДЫ	5 110 292 863
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 461 700
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 461 700
4090	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения	388 908
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	388 908
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10 222 344
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4 858 542
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 363 802
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5 324 879

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
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 009 718
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3 714 452
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	479 404
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	35 693
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	85 612
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	620 602
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	12
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	7 030
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	613 560
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	214 961 795
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	16 969
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 474 658
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	33 128 938
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	153 730 042
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	210
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 646 587
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	195 787
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	22 713 242
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	55 362
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58 238 198
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19 595 754
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	38 642 444
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 847 887
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 847 887
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	12 874 064
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	11 079 245
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	1 199 618
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	595 201
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	46 258 305
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	46 250 001
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	8 304
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 326 902
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 326 902
4500	Доходы по дилинговым операциям	157 184 668

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
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	764 880
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	24 212 975
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	49 558
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	132 157 255
4600	Комиссионные доходы	56 361 731
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	27 319 956
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	247 785
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 274
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4 252 635
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11 711 496
4608	Прочие комиссионные доходы	2 046 471
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	50 743
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10 108 857
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	464 077
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	152 437
4700	Доходы от переоценки	4 166 552 942
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	4 160 668 962
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5 800 337
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	83 643
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 535 952
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1 535 952
4850	Доходы от продажи	6 005 235
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	115 104
4853	Доходы от реализации запасов	180 620
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	5 709 511
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	3 196 553
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций	3 196 553
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22 890 168
4892	Доходы по операциям форвард	12 374
4895	Доходы по операциям своп	22 877 794
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 078
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 078
4920	Прочие доходы	1 101 651
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	673 808
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	427 843
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	338 937 301
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	58 602
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	49 376
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	172 702 824
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	251 928
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	136 882 983
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	306 719
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 513 019
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	27 171 032
4960	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	818
5	РАСХОДЫ	4 950 966 384
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	43 940

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
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	43 940
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	353 734
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5 752
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	347 982
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 149 738
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	42 435
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 107 303
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 576 250
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	5 576 250
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	54 441
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	20 268
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	34 173
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	109 575 320
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	8 041 668
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	62 405 718
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	35 362 216
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	396 867
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	503 163
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	140 802
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	2 722 721
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2 165
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	373 539
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	373 539
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	56 924 631
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	28 764 991
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 315 086
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	24 011 006
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 833 548
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 974 618
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	83 875
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 890 743
5450	Ассигнования на обеспечение	351 574 829
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	36 939
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	47 030
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	174 386 545
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	143 840 127
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 168 992
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	28 263 988
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	240 350
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3 590 045
5469	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	813
5500	Расходы по дилинговым операциям	156 375 892

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
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	518 087
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7 429 535
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	-2 099
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	148 430 369
5600	Комиссионные расходы	18 261 027
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 029 712
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	235 987
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11 238
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	94 234
5608	Прочие комиссионные расходы	16 249 912
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	145 762
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	494 182
5700	Расходы от переоценки	4 150 193 353
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	4 144 281 467
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5 732 545
5711	Расходы от обесценения основных средств	23 820
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	155 521
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	24 499 551
5721	Расходы по оплате труда	23 543 001
5722	Социальные отчисления	686 726
5729	Прочие выплаты	269 824
5730	Реализованные расходы от переоценки	171 112
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	171 112
5740	Общехозяйственные расходы	19 023 496
5741	Транспортные расходы	101 990
5742	Административные расходы	3 594 268
5743	Расходы на инкассацию	2 836 516
5744	Расходы на ремонт	2 569 699
5745	Расходы на рекламу	421 766
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1 729 323
5747	Представительские расходы	36 505
5749	Расходы на служебные командировки	332 817
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	145 657
5752	Расходы по страхованию	350 661
5753	Расходы по услугам связи	1 823 621
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	5 080 673
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4 184 090
5761	Налог на добавленную стоимость	1 691 951
5763	Социальный налог	1 555 390
5764	Земельный налог	29 465
5765	Налог на имущество юридических лиц	782 896
5766	Налог на транспортные средства	16 305
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	108 083
5780	Амортизационные отчисления	4 868 463
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	689 990
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	748 973
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 740 207
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	436 997
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	42 819
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	76 583
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 132 894
5850	Расходы от продажи	4 887 941
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 789
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	2 281

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
5854	Расходы от реализации запасов	167 236
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	4 713 635
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22 718 371
5892	Расходы по операциям форвард	91 303
5895	Расходы по операциям своп	22 627 068
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 230
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 230
5920	Прочие расходы	2 002 559
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	625 192
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	96 732
5923	Расходы по аренде	1 280 635
5999	Корпоративный подоходный налог	13 177 259
5999	Корпоративный подоходный налог	13 177 259
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	12 520 271 350
6000	Счета по аккредитивам	71 606 346
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	36 397 494
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	51 020
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	35 157 832
6050	Счета по гарантиям	10 094 443 412
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	444 041 425
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9 650 401 987
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 050 065 412
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	37 605 381
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 012 460 031
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	6 241 196
6130	Недвижимые вклады клиентов	6 241 196
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13 851
6177	Условные требования по предоставленным займам	13 851
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 297 901 133
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 297 787 792
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	113 123
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12 520 271 350
6500	Счета по аккредитивам	71 606 346
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	36 397 494
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	51 020
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	35 157 832
6550	Счета по гарантиям	10 094 443 412
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	444 041 425
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9 650 401 987
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 050 065 412
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	37 605 381
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 012 460 031
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	6 241 196
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	6 241 196
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13 851
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	13 851
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 297 901 133
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 215 315 790
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	113 341
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	218
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	82 472 002
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	230 403 752 330
7100	Мемориальные счета – активы	63 074 494
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	216 973
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	62 857 521
7200	Мемориальные счета – пассивы	3 562 055 497
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	2

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
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 002 845
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 561 052 650
7300	Мемориальные счета – прочие	226 565 157 135
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	226 504 772 906
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	9 102
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	990
7339	Разные ценности и документы	12 708 866
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	47 271
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	47 618 000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	16 797 259
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	16 771 698
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	12 241
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 036
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 291
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 993
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	196 667 945
7701	Ценные бумаги	74 157 620
7704	Операции «обратное РЕПО»	18 779 895
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	87 528 536
7709	Прочие активы	12 278 114
7711	Вознаграждение	2 465 787
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем ценных бумаг	4 408
7713	Прочие требования	1 453 585

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Сатубалдина Ж.С.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Чуесов П.А.

Исполнитель

Ст. менеджер

Мырзаханов

Номер телефона

3301948

Дата подписания отчета 3 июля 2019 года

