

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'Народный Банк Казахстана'
по состоянию на 01 января 2019 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	8 666 985 324
1000	Деньги	185 346 059
1001	Наличность в кассе	100 952 919
1004	Наличность в вечерней кассе	
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	84 390 354
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 784
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 495 607
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2 209 370
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1 286 237
1050	Корреспондентские счета	1 164 700 266
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 024 333 103
1052	Корреспондентские счета в других банках	130 293 545
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим	-3 850
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	10 077 468
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	140 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	140 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	303 717 684
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	229 706 815
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	59 821 930
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 689 400
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-35 997
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного об	9 088 808
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ип	2 446 728
1300	Займы, предоставленные другим банкам	31 628 517
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 763 136
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	29 967 600
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-102 219
1400	Требования к клиентам	3 257 404 790
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	21 730 293
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 570 163
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	672 036 022
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 881 371 151
1420	Финансовый лизинг клиентам	6 002
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	58 577
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	326 360 955
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-579 217 538
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-67 510 835
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 686 327 810
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 697 389 734
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через проч	-16 372 023
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через проч	15 460 657
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справ	1 678 564
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справ	-11 829 122
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18 890 150
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18 890 267
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-117
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	226 502 042
1471	Инвестиции в дочерние организации	169 176 707
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	20 436 602
1475	Инвестиции в субординированный долг	36 419 200
1476	Прочие инвестиции	671 162

1477	Резервы (проеизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-201 629
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	999 459 483
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	1 000 000 012
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-122 386
1486	Резервы (проеизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной	-418 143
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	30 370 830
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	54 879 233
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-6 282 718
1494	Просроченная задолженность по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной	14 167 517
1495	Резервы (проеизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по аморти	-32 393 202
1550	Расчеты по платежам	31 270 940
1551	Расчеты с другими банками	3 464 265
1552	Расчеты с клиентами	27 806 675
1600	Запасы	1 292 621
1602	Прочие запасы	1 292 621
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	47 714 059
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	47 714 059
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	121 893 875
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	45 794
1652	Земля, здания и сооружения	92 432 424
1653	Компьютерное оборудование	12 096 106
1654	Прочие основные средства	34 943 078
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	158 610
1658	Транспортные средства	1 293 841
1659	Нематериальные активы	15 577 989
1661	Гудвилл	3 131 800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-655 612
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6 889 805
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-19 149 878
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-59 095
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-679 947
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-10 351 430
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	245 833 954
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	64 167
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	380 043
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной органи	23 756
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 142 349
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	135 412 699
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49 830 265
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	45 479 167
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий	13 140 322
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	273 274
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	14 116
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	73 796
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	557 326
1793	Расходы будущих периодов	557 326
1810	Начисленные комиссионные доходы	3 086 610
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 114 487
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	55 733
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	683 387
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковски	60 505
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	924 207
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 467
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	239 824
1830	Просроченные комиссионные доходы	409 170
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 124
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	185 248
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	1 920 367
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	857 334
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	88
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	86 143
1845	Резервы (проеизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-2 641 134
1850	Прочие дебиторы	53 283 629
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	33 800 338
1854	Расчеты с работниками	1 158

1855	Дебиторы по документарным расчетам	41 797
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	324 342
1857	Отложенные налоговые активы	5 540 259
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	19 312 279
1861	Дебиторы по гарантиям	638 008
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7 661 475
1870	Прочие транзитные счета	5 005 919
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	1 348 337
1876	Резервы (проевизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-80 362
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-18 281 041
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной	-2 037 189
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	8 309
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	113 799 902
1892	Требования по операциям форвард	75 843
1894	Требования по операциям спот	142 169
1895	Требования по операциям своп	113 581 890
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 642 640 918
2010	Корреспондентские счета	31 867 245
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	71 062
2013	Корреспондентские счета других банков	28 464 841
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 331 342
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Р	3 103 277
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительн	3 103 277
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковски	127 374 822
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	292 997
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	38 345 690
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских с	88 736 135
2120	Срочные вклады	6 133 935
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3 465 284
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банк	2 668 651
2200	Обязательства перед клиентами	6 345 628 660
2201	Деньги государственного бюджета	321 124
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным н	818 555
2203	Текущие счета юридических лиц	1 654 573 639
2204	Текущие счета физических лиц	460 066 671
2205	Вклады до востребования физических лиц	225 427
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 228 394 523
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 600 539 450
2208	Условные вклады физических лиц	1 883 582
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3 512 670
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	25 391 553
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1 017 988 116
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	467 218 314
2219	Условные вклады юридических лиц	51 414 901
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6 380 379
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики К	36 811 707
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-229 128 360
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	19 216 409
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	776 921 009
2301	Выпущенные в обращение облигации	865 203 810
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-79 592 909
2306	Выкупленные облигации	-8 689 892
2400	Субординированные долги	103 570 654
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 102 809
2406	Субординированные облигации	104 673 463
2550	Расчеты по платежам	14 414 803
2551	Расчеты с другими банками	999 834
2552	Расчеты с клиентами	13 414 969
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	40 372 135
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных и	3 879
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	147 627
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществл	466 058
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 592 120
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	12 706 006

2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	194 146
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 533 426
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	18 835 975
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 892 898
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 256 277
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 256 277
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	19 309 379
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6 773
2794	Доходы будущих периодов	18 548 180
2799	Прочие предоплаты	754 426
2810	Начисленные комиссионные расходы	222 010
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	75 156
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке цен	32 739
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	114 115
2850	Прочие кредиторы	169 032 144
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 315 556
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	372 945
2854	Расчеты с работниками	11 761 492
2855	Кредиторы по документарным расчетам	30 057 476
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	194
2857	Отложенные налоговые обязательства	70 252 101
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 822 934
2861	Резерв на отпускные выплаты	2 259 234
2863	Обязательства по привилегированным акциям	157
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	694 926
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 577 873
2868	Оценочные обязательства	782 270
2869	Выданные гарантии	1 233 807
2870	Прочие транзитные счета	43 340 391
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	427 030
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	133 758
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	951 921
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	951 921
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операц	2 482 647
2892	Обязательства по операциям форвард	7 866
2894	Обязательства по операциям спот	10 265
2895	Обязательства по операциям своп	2 464 516
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 024 344 406
3000	Уставный капитал	106 064 476
3001	Уставный капитал – простые акции	212 689 578
3003	Выкупленные простые акции	-106 625 102
3100	Дополнительный капитал	1 880 223
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 880 223
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	916 399 707
3510	Резервный капитал	53 761 497
3540	Резервы переоценки основных средств	14 723 907
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через проч	-10 268 201
3562	Резервы (проекции) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стои	531 332
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	552 672 764
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	304 978 408
4	ДОХОДЫ	18 166 594 005
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 578 508
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 578 508
4090	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения	581 614
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	581 614
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке	7 774 576
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке	6 736 729
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальн	1 037 847
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	10 825 349
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на о	1 779 469
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в дру	5 322 249
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в дру	1 156 620
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в други	2 420 650
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяза	146 361
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	958 672

4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим	1 059
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным дру	21 115
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим б	226 663
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным дру	707 722
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	2 113
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	440 391 218
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиента	32 371
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5 182 392
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным кли	62 262 310
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кли	306 236 090
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному кли	4 332
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по за	4 135 407
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	6 123 666
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	56 244 152
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	170 498
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедли	100 054 894
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедли	39 476 507
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости ч	60 383 792
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	103 294
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	91 301
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бума	9 140 334
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бума	9 140 334
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный	43 015 952
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	40 957 956
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	1 401 731
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	656 265
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизир	93 328 995
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизир	92 500 001
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимо	828 994
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым т	7 025 920
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизирова	7 025 920
4500	Доходы по дилинговым операциям	391 462 559
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	47 613
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	85 339 247
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	113 226
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	278 207
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	305 684 266
4600	Комиссионные доходы	119 138 715
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	50 115 248
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	865 215
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	3 143
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15 697
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6 000 362
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	24 731 582
4608	Прочие комиссионные доходы	10 909 409
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	206 522
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	24 964 097
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	915 433
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	100 980
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	311 027
4700	Доходы от переоценки	16 161 915 943
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	16 150 021 342
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	11 049 611
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	316
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	825 196
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал дру	17 192
4714	Доходы от восстановления убытка от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для пр	2 286
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 406 655
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стои	1 406 655
4850	Доходы от продажи	35 684 582
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	8 567 854
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 915 953
4853	Доходы от реализации запасов	282 786
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	22 908 863
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	9 126

4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	8 610 621
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций	8 610 621
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	79 534 294
4892	Доходы по операциям форвард	530 957
4895	Доходы по операциям своп	79 003 337
4900	Неустойка (штраф, пеня)	153 558
4900	Неустойка (штраф, пеня)	153 558
4920	Прочие доходы	7 296 975
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5 538 084
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 629 893
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	128 998
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	646 714 071
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других бан	5 536 083
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, пре	59 530
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связан	153 168 569
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	807 646
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, пре	436 957 408
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным	2 545 732
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	21 299 521
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связ	26 330 955
4960	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценн	8 627
5	РАСХОДЫ	17 881 887 555
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республ	105 420
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правите	105 420
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	737 879
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	18 709
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других б	719 170
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществ	2 140 924
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от органи	19 344
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организ	2 120 492
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1 088
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 978 634
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	5 978 634
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4 957
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4 957
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	684 033
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одн	49 892
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	634 141
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	259 287 534
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	15 036 051
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	132 190 375
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	83 438 678
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	922 950
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательс	1 725 061
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	39 000
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения	265
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	9 221 767
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	16 713 387
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	137 880
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	137 880
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	76 747 563
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	59 752 841
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	2 695 216
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	12 883 918
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимос	288 124
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизирован	1 127 464
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	10 956 497
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	171 502
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	10 585 048
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	199 947
5450	Ассигнования на обеспечение	657 369 561
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	356 126
5452	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим	117 530
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деяте	170 941 080
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиент	448 420 607

5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комис	2 913 891
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деят	28 973 295
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	623 840
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5 016 947
5469	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценн	6 245
5500	Расходы по дилинговым операциям	262 741 076
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	14 995
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	54 399 454
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	22 246
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	210 230
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	208 094 151
5600	Комиссионные расходы	32 821 537
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 809 030
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	599 952
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	120 909
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	23 065
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 525 398
5608	Прочие комиссионные расходы	25 129 224
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	290 237
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	48 034
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	2 275 688
5700	Расходы от переоценки	16 286 287 606
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	16 248 138 286
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	11 061 729
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2 910
5711	Расходы от обесценения основных средств	22 538 500
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	4 158 736
5715	Расходы от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи	387 445
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	51 860 386
5721	Расходы по оплате труда	49 867 901
5722	Социальные отчисления	1 501 546
5729	Прочие выплаты	490 939
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 926 749
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой сто	2 926 749
5740	Общехозяйственные расходы	42 547 126
5741	Транспортные расходы	273 045
5742	Административные расходы	8 963 621
5743	Расходы на инкассацию	5 600 605
5744	Расходы на ремонт	4 774 885
5745	Расходы на рекламу	1 650 779
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3 813 165
5747	Представительские расходы	119 003
5748	Прочие общехозяйственные расходы	882
5749	Расходы на служебные командировки	633 199
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1 152 074
5752	Расходы по страхованию	776 417
5753	Расходы по услугам связи	3 829 980
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	10 959 471
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	9 595 312
5761	Налог на добавленную стоимость	3 867 013
5763	Социальный налог	3 399 853
5764	Земельный налог	194 008
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 842 974
5766	Налог на транспортные средства	11 086
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	280 378
5780	Амортизационные отчисления	9 357 005
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1 363 323
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 597 887
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 567 406
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	13 137
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	167 087
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	111 055
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 537 110
5850	Расходы от продажи	24 493 380
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 056 739

5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	155
5854	Расходы от реализации запасов	282 634
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	23 153 852
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	431 952
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций	431 952
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	61 432 063
5892	Расходы по операциям форвард	1 079 409
5895	Расходы по операциям своп	59 257 161
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1 095 493
5900	Неустойка (штраф, пеня)	20 057
5900	Неустойка (штраф, пеня)	20 057
5920	Прочие расходы	7 567 088
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 341 294
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 606 963
5923	Расходы по аренде	4 618 831
5999	Корпоративный подоходный налог	75 655 336
5999	Корпоративный подоходный налог	75 655 336
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	12 607 496 062
6000	Счета по аккредитивам	66 347 910
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	36 292 642
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	30 055 268
6050	Счета по гарантиям	9 995 592 170
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	410 695 477
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9 584 896 693
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	993 673 485
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	43 738 325
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	949 935 160
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	6 240 767
6130	Недвижимые вклады клиентов	6 240 767
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	15 975
6177	Условные требования по предоставленным займам	15 975
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	299 494 125
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	299 494 125
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 246 131 630
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 246 131 630
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12 607 496 062
6500	Счета по аккредитивам	66 347 910
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	36 292 642
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	30 055 268
6550	Счета по гарантиям	9 995 592 170
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	410 695 477
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9 584 896 693
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	993 673 485
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	43 738 325
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	949 935 160
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	6 240 767
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	6 240 767
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	15 975
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	15 975
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	299 494 125
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	299 494 125
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 246 131 630
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 154 104 367
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	92 027 263
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	257 150 439 994
7100	Мемориальные счета – активы	65 113 488
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	289 904
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	64 823 584
7200	Мемориальные счета – пассивы	3 842 541 216
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 213 578
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 841 327 637
7300	Мемориальные счета – прочие	252 995 249 296
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	252 940 290 094
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	9 194

7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	993
7339	Разные ценности и документы	10 311 217
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	47 774
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	44 590 024
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	16 422 121
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	16 397 398
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 883
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 953
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 259
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 628
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных	231 113 873
7701	Ценные бумаги	129 481 928
7702	Вклады в других банках	1 062 359
7704	Операции «обратное РЕПО»	23 107 015
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	41 573 135
7709	Прочие активы	12 077 456
7711	Вознаграждение	2 497 631
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	286 823
7713	Прочие требования	21 027 526

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

 Карпыкова А.А.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Чеусов П.А.

Исполнитель


должность, ФИО, номер телефона

Ст. менеджер Ш.Мырзаханов 3301948

Дата подписания отчета 4 января 2019 года



