

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
АО 'Народный Банк Казахстана'  
за 29 марта 2019 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	
1000	Деньги	8 523 103 249
1001	Наличность в кассе	160 179 798
1002	Банкноты и монеты в пути	99 046 577
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 078 769
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	54 051 594
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2 856
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 416 422
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	2 261 490
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2 954
1050	Корреспондентские счета	1 151 978
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	745 177 279
1052	Корреспондентские счета в других банках	501 960 268
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	234 355 241
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	-2 106
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8 863 876
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	160 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	110 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	50 000 000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	396 231 805
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	114 012 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	258 427 200
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	8 676 383
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2 660 280
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	-30 533
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 619 355
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 867 120
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	30 607 251
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	55
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	116 906
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	30 593 220
1400	Требования к клиентам	-102 930
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3 192 239 945
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	21 088 346
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 765 953
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	583 023 409
1420	Финансовый лизинг клиентам	2 883 444 336
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	2 493
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	58 577
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	341 665 725
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-574 547 098
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-65 261 796
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 897 176 813
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 901 150 596
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-19 092 436
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15 476 986
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 157 211
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-6 515 544
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	73 999 865
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	74 000 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-138
		229 803 075

1471	Инвестиции в дочерние организации	169 787 472
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	22 414 706
1475	Инвестиции в субординированный долг	37 131 240
1476	Прочие инвестиции	671 162
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-201 505
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	999 459 040
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	1 000 000 012
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-118 328
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-422 644
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	31 133 862
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	55 232 950
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-4 903 263
1494	Просроченная задолженность по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	14 488 116
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-33 683 941
1550	Расчеты по платежам	16 826 206
1551	Расчеты с другими банками	3 618 873
1552	Расчеты с клиентами	13 207 333
1600	Запасы	982 149
1602	Прочие запасы	982 149
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	46 926 203
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	46 926 203
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	125 318 224
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	15 954
1652	Земля, здания и сооружения	92 445 895
1653	Компьютерное оборудование	12 173 242
1654	Прочие основные средства	35 561 615
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	3 565 021
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	144 506
1658	Транспортные средства	1 742 232
1659	Нематериальные активы	16 646 342
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	2 045
1661	Гудвилл	3 131 800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 001 128
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7 258 216
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-19 950 553
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-225 384
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-72 729
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-704 085
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-10 898 333
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	259 236 464
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	107 185
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	301 695
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	23 167
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 348 763
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	132 372 277
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55 736 329
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	56 729 167
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12 000 470
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	517 193
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	33 620
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	66 598
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 540 799
1793	Расходы будущих периодов	1 540 799
1810	Начисленные комиссионные доходы	3 495 747
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 289 219
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	28 375
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	908 551
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	61 725
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	957 829
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 669
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 335
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	242 044
1830	Просроченные комиссионные доходы	181 417
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 124
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	200 436

1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	360 641
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	848 055
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	89
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	84 138
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-1 313 066
1850	Прочие дебиторы	59 692 834
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	39 682 660
1854	Расчеты с работниками	25 038
1855	Дебиторы по документарным расчетам	40 520
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	753 121
1857	Отложенные налоговые активы	6 124 858
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	19 040 869
1861	Дебиторы по гарантиям	629 419
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6 774 268
1870	Прочие транзитные счета	5 600 332
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	1 045 533
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-76 985
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-18 135 979
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 819 264
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	8 444
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым	89 478 051
1894	Требования по операциям спот	17 136
1895	Требования по операциям своп	89 460 915
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	7 427 094 349
2010	Корреспондентские счета	30 539 173
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	68 600
2013	Корреспондентские счета других банков	28 498 007
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 972 566
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2 929 335
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2 929 335
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	133 014 979
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	253 399
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	38 095 690
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 580 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	88 085 890
2120	Срочные вклады	5 989 682
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	500 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2 932 662
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	2 557 020
2200	Обязательства перед клиентами	6 148 435 412
2201	Деньги государственного бюджета	443 849
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1 414 489
2203	Текущие счета юридических лиц	1 681 224 543
2204	Текущие счета физических лиц	422 197 888
2205	Вклады до востребования физических лиц	290 982
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 267 376 642
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 475 720 807
2208	Условные вклады физических лиц	1 952 910
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3 357 028
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20 248 172
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	924 300 238
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	471 545 873
2219	Условные вклады юридических лиц	53 747 698
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5 453 895
2227	Полученный финансовый лизинг	3 446 559
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	28 868 044
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-227 799 717
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14 645 512

2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	717 808 530
2301	Выпущенные в обращение облигации	784 004 078
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-57 593 848
2306	Выкупленные облигации	-8 601 700
2400	Субординированные долги	103 619 139
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 054 324
2406	Субординированные облигации	104 673 463
2550	Расчеты по платежам	6 637 520
2551	Расчеты с другими банками	756 964
2552	Расчеты с клиентами	5 880 556
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	39 215 877
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 662
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	78 479
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	729 855
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	201
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 345 072
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9 790 802
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	128 892
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7 337 246
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	12 860 212
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2 577 565
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4 363 891
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3 966 172
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3 966 172
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12 029 377
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	661
2794	Доходы будущих периодов	11 227 920
2799	Прочие предоплаты	800 796
2810	Начисленные комиссионные расходы	288 300
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	105 140
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	29 707
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	153 453
2850	Прочие кредиторы	216 468 698
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7 088 790
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	370 839
2854	Расчеты с работниками	14 411 274
2855	Кредиторы по документарным расчетам	37 167 331
2857	Отложенные налоговые обязательства	67 063 832
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	58 135 127
2861	Резерв на отпускные выплаты	2 476 913
2863	Обязательства по привилегированным акциям	157
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	568 416
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	779 160
2868	Оценочные обязательства	782 270
2869	Выданные гарантии	1 089 427
2870	Прочие транзитные счета	25 606 001
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	320 563
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	608 598
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	4 389 161
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	4 389 161
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 762 994
2892	Обязательства по операциям форвард	56 640
2894	Обязательства по операциям спот	31 612
2895	Обязательства по операциям своп	1 674 742
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>1 096 008 900</b>
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	988 064 476
3510	Резервный капитал	53 761 497
3540	Резервы переоценки основных средств	14 575 895
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-212 648
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	495 532

3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	857 749 317
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	61 694 883
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>2 894 216 068</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	525 917
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	525 917
4090	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения	196 096
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	196 096
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 478 624
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2 057 458
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 421 166
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2 390 370
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	489 451
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1 646 813
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	191 216
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	23 158
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития	39 732
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	300 591
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	3 848
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	296 731
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	106 345 892
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8 476
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 258 455
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	18 145 313
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	74 557 857
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	156
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 395 640
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	125 459
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	10 827 478
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	27 058
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	30 414 032
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9 837 189
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	20 576 843
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 612 817
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 612 817
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	662 421
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	591 287
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	71 134
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	23 129 059
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	23 125 000
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 059
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 573 913
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 573 913
4500	Доходы по дилинговым операциям	87 258 096

4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	669 085
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11 922 694
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	22 672
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	260 934
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	74 382 711
4600	Комиссионные доходы	27 126 123
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12 711 625
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	107 223
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 734
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 963 429
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 256 663
4608	Прочие комиссионные доходы	1 042 664
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	24 651
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 715 723
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	228 191
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	72 220
4700	Доходы от переоценки	2 431 388 264
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	2 428 619 930
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 684 691
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	2 540 953
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	19 961
4853	Доходы от реализации запасов	177 677
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	2 343 315
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1 674 188
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных	1 674 188
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13 459 931
4892	Доходы по операциям форвард	5 354
4895	Доходы по операциям своп	13 454 577
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7 817
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7 817
4920	Прочие доходы	558 806
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	370 222
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	188 584
4950	Доходы от восстановления резервов (проевизий)	158 036 206
4951	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	24 462
4952	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5 586
4953	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	86 724 873
4954	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по ценным бумагам	141 427
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56 878 003
4957	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	242 820
4958	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по условным обязательствам	459 555
4959	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	13 559 088
4960	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	392
5	РАСХОДЫ	2 832 521 185
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	22 622
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	22 622
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	176 812
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2 954
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	173 858
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	552 895
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	731

5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	552 164
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 776 356
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	2 776 356
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	12 638
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	12 638
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	55 532 667
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 935 035
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	31 912 268
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	17 802 682
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	196 323
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	261 870
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	63 694
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 360 761
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	34
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	11 208
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	11 208
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	36 266 884
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выданным в обращение облигациям	14 482 930
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	611 026
5307	Расходы по амортизации дисконта по выданным в обращение ценным бумагам	20 978 470
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	194 458
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 519 478
5404	Расходы по амортизации дисконта по выданным в обращение субординированным облигациям	48 485
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 470 993
5450	Ассигнования на обеспечение	166 025 915
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	16 612
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7 373
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	89 304 044
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61 817 784
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	624 304
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	13 367 352
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	112 836
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	775 196
5469	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	414
5500	Расходы по дилинговым операциям	97 379 180
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	518 087
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4 482 220
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	-5 023
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	328 794
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	92 055 102
5600	Комиссионные расходы	8 239 900
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	443 276
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	114 593
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11 238
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	44 945
5608	Прочие комиссионные расходы	7 354 414
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	78 706
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	192 728
5700	Расходы от переоценки	2 422 338 689
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	2 419 557 786
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2 687 339
5711	Расходы от обесценения основных средств	10 456
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	83 108
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11 742 054
5721	Расходы по оплате труда	11 343 811
5722	Социальные отчисления	327 783
5729	Прочие выплаты	70 460
5730	Реализованные расходы от переоценки	85 093
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	85 093

5740	Общехозяйственные расходы	9 165 688
5741	Транспортные расходы	38 176
5742	Административные расходы	1 808 949
5743	Расходы на инкассацию	1 338 245
5744	Расходы на ремонт	1 154 309
5745	Расходы на рекламу	172 431
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	858 703
5747	Представительские расходы	14 239
5749	Расходы на служебные командировки	105 357
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	59 852
5752	Расходы по страхованию	177 771
5753	Расходы по услугам связи	823 987
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2 613 669
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 055 409
5761	Налог на добавленную стоимость	791 714
5763	Социальный налог	769 038
5764	Земельный налог	14 652
5765	Налог на имущество юридических лиц	421 256
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	58 749
5780	Амортизационные отчисления	2 427 175
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	345 822
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	377 707
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	875 324
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	226 092
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	27 739
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27 587
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	546 904
5850	Расходы от продажи	1 774 809
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 149
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	2 281
5854	Расходы от реализации запасов	167 236
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	1 604 143
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9 186 553
5892	Расходы по операциям форвард	16 423
5895	Расходы по операциям своп	9 170 130
5900	Неустойка (штраф, пеня)	271
5900	Неустойка (штраф, пеня)	271
5920	Прочие расходы	813 247
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	243 782
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	34 215
5923	Расходы по аренде	535 250
5999	Корпоративный подоходный налог	3 415 642
5999	Корпоративный подоходный налог	3 415 642
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>12 499 546 975</b>
6000	Счета по аккредитивам	70 356 599
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	33 108 797
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	82 815
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	37 164 987
6050	Счета по гарантиям	10 069 463 563
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	450 798 384
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9 618 665 179
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 042 904 953
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	30 000 000
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	40 643 872
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	972 261 081
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	6 236 784
6130	Недвижимые вклады клиентов	6 236 784
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	14 374
6177	Условные требования по предоставленным займам	14 374
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4 489 379
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	4 489 379
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 306 081 323
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 306 081 323
64999	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>12 499 546 975</b>
6500	Счета по аккредитивам	70 356 599
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	33 108 797
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	82 815
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	37 164 987
6550	Счета по гарантиям	10 069 463 563
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	450 798 384
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9 618 665 179



6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 042 904 953
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	30 000 000
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	40 643 872
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	972 261 081
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	6 236 784
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	6 236 784
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	14 374
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	14 374
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4 489 379
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	4 489 379
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 306 081 323
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 223 564 794
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	82 516 529
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>250 309 064 193</b>
7100	Мемориальные счета – активы	65 794 952
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	216 973
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	65 577 979
7200	Мемориальные счета – пассивы	3 692 140 342
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную	2
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	644 414
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 691 495 926
7300	Мемориальные счета – прочие	246 338 483 172
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	246 278 297 049
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	9 134
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	990
7339	Разные ценности и документы	15 979 825
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	47 019
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	44 149 155
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	16 614 221
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	16 589 369
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 974
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 075
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 413
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 390
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	196 031 506
7701	Ценные бумаги	72 691 637
7704	Операции «обратное РЕПО»	19 588 003
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	87 528 536
7709	Прочие активы	12 263 348
7711	Вознаграждение	2 087 608
7713	Прочие требования	1 872 374

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель: Ст. менеджер Ш.Мырзаханов 3301948

должность, ФИО номер телефона  
Дата подписания отчета 3 апреля 2019 года



Сарпықова А.С.

Чевсов П.А.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*