

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1 110 346 574
1000	Деньги	2 097 957
1001	Наличность в кассе	1 098 450
1002	Банкноты и монеты в пути	205 354
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	794 153
1050	Корреспондентские счета	33 227 122
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	32 871 683
1052	Корреспондентские счета в других банках	356 020
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-581
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	43 999 230
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	8 999 843
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	34 999 387
1400	Требования к клиентам	704 957 007
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	74 134
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	713 902 377
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 054 010
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 677 313
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-8 396 201
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	137 016 898
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	140 768 611
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 120 072
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	243 006
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	796 424
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4 014 171
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	343 100
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	699 987
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	700 000
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-13
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	169 326 620
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	173 000 000
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-3 662 910
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-10 470
1600	Запасы	83 719
1602	Прочие запасы	83 719
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	945 626
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	945 626
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 029 191
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 140
1652	Земля, здания и сооружения	1 600 958
1653	Компьютерное оборудование	2 335 270
1654	Прочие основные средства	2 648 690
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	276 525
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16 410
1658	Транспортные средства	252 488
1659	Нематериальные активы	4 016 649
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	263 714
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-254 010
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 363 143
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 459 993
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-27 416
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 639
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-60 478

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 215 974
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5 596 554
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	33 342
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 897 201
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	112 291
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	112 922
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 429 331
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	316
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	11 151
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	304 130
1793	Расходы будущих периодов	61 419
1799	Прочие предоплаты	242 711
1850	Прочие дебиторы	5 062 533
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	676 092
1854	Расчеты с работниками	13 053
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	20 781
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 275 029
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	32 385
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 045
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	47 238
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	887 164 467
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	56 942 930
2032	Дисконт по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	-78 754 194
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	135 697 124
2200	Обязательства перед клиентами	747 337 028
2203	Текущие счета юридических лиц	61 926 036
2204	Текущие счета физических лиц	14 110 270
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	458 236 307
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	211 561 699
2227	Полученный финансовый лизинг	272 503
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	1 230 213
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	57 699 988
2301	Выпущенные в обращение облигации	57 700 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-12
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4 406 969
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	137 271
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 120 631
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 023 189
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 120 887
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	4 991
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	549 364
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	549 364
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 069
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	917
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	152
2850	Прочие кредиторы	20 227 119
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	410 982
2854	Расчеты с работниками	742 048
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	7 769
2857	Отложенные налоговые обязательства	14 583 616
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 214 152

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2861	Резерв на отпускные выплаты	990 695
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	80 358
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	197 499
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	223 182 107
3000	Уставный капитал	78 300 000
3001	Уставный капитал – простые акции	78 300 000
3100	Дополнительный капитал	72 266 856
3101	Дополнительный оплаченный капитал	72 266 856
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	72 615 251
3510	Резервный капитал	2 283 335
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3 011 894
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	461 801
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	66 544 479
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 337 530
4	ДОХОДЫ	20 506 120
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 278 886
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	504 992
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	773 894
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	12 635 024
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 105
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	11 590 080
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	19 476
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	825 114
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	199 249
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 835 531
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 730 658
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	104 873
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	74 800
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	74 800
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 535 520
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	57 000
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 478 520
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 936
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 744
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	192
4600	Комиссионные доходы	271 319
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	32 266
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	8 246
4608	Прочие комиссионные доходы	123 643
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	107 164
4700	Доходы от переоценки	22 567
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	22 567
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 815
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 815

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4920	Прочие доходы	74 893
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 302
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	71 591
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	768 829
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4 088
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	219 096
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	545 476
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	85
4960	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	84
5	РАСХОДЫ	14 168 590
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	126 782
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	126 782
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	679 638
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	679 638
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 854 650
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	585 616
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 213 905
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 049 383
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	5 746
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 109 178
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 090 178
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19 000
5450	Ассигнования на обеспечение	652 694
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	3 618
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	545 797
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	103 199
5469	Ассигнования на резервы (проvizии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	80
5500	Расходы по дилинговым операциям	753
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	753
5600	Комиссионные расходы	978 597
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	126 081
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	844 195
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	383
5608	Прочие комиссионные расходы	7 938
5700	Расходы от переоценки	24 227
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	24 227
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 034 171
5721	Расходы по оплате труда	2 337 393
5722	Социальные отчисления	46 838
5729	Прочие выплаты	649 940
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 540
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1 540
5740	Общехозяйственные расходы	1 303 403
5741	Транспортные расходы	3 822
5742	Административные расходы	686 715
5743	Расходы на инкассацию	18 442
5744	Расходы на ремонт	5 858

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5745	Расходы на рекламу	19 282
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	48 953
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17 232
5749	Расходы на служебные командировки	50 247
5752	Расходы по страхованию	66 502
5753	Расходы по услугам связи	131 303
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	255 047
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	233 106
5761	Налог на добавленную стоимость	35 685
5763	Социальный налог	182 208
5764	Земельный налог	52
5765	Налог на имущество юридических лиц	8 939
5766	Налог на транспортные средства	103
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6 119
5780	Амортизационные отчисления	348 581
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9 768
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	98 115
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	89 645
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	27 416
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	192
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10 523
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	112 922
5850	Расходы от продажи	25 566
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	25 566
5900	Неустойка (штраф, пеня)	132
5900	Неустойка (штраф, пеня)	132
5920	Прочие расходы	1 482 764
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 339 475
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	11 293
5923	Расходы по аренде	131 996
5999	Корпоративный подоходный налог	312 808
5999	Корпоративный подоходный налог	312 808
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	41 739 699
6050	Счета по гарантиям	14 209 140
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	14 209 140
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 053 765
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23 053 765
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4 476 794
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 476 794
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	41 739 699
6550	Счета по гарантиям	14 209 140
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	14 209 140
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 053 765
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23 053 765
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4 476 794
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 476 794
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 452 505 566
7100	Мемориальные счета – активы	458 027
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	458 027
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 421 346 418
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 151 161
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 420 195 257
7300	Мемориальные счета – прочие	30 701 121
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30 700 925
7339	Разные ценности и документы	125

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	71

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 4 апреля 2019 года

А. Айдарбекова

Е. Абдибеков

Специалист 2 категории УРиФО ДСО

3309300(00621) И. Тукумбаева

