

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	461 962 383
1000	Деньги	19 223 395
1001	Наличность в кассе	13 791 145
1002	Банкноты и монеты в пути	3 217 789
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 214 461
1050	Корреспондентские счета	20 578 103
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6 969 429
1052	Корреспондентские счета в других банках	13 608 674
1250	Вклады, размещенные в других банках	24 607 182
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	19 703 410
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-33 596
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 837 987
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	3 099 381
1300	Займы, предоставленные другим банкам	8 648 580
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	7 552 486
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 133 662
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-37 568
1400	Требования к клиентам	220 921 555
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 892 996
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	376 953
1407	Факторинг клиентам	11 872 519
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	202 857
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	104 065 525
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	110 264 613
1420	Финансовый лизинг клиентам	32 914
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10 324 758
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14 989 040
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 122 573
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	33
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	33 889 911
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	34 002 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-30 320
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-81 769
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	56 270 787
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	56 311 180
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-185 892
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	145 499
1600	Запасы	72 477
1602	Прочие запасы	72 477
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2 423 578
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2 423 578
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	12 434 047
1652	Земля, здания и сооружения	3 854 421
1653	Компьютерное оборудование	2 775 712
1654	Прочие основные средства	2 434 349
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	4 625 808
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	633 887
1658	Транспортные средства	46 627
1659	Нематериальные активы	3 727 993
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-784 721
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 505 262
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 077 049
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-182 068

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
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-225 564
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29 673
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 860 413
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5 456 143
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	27 676
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	202 497
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	52 778
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	94 914
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 358 440
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 336 395
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	291 490
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	91 953
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	686 553
1793	Расходы будущих периодов	32 061
1799	Прочие предоплаты	654 492
1810	Начисленные комиссионные доходы	128 962
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 050
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 089
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	286
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	122 283
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 535
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 719
1830	Просроченные комиссионные доходы	243 874
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 729
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 362
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	218 324
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	18 948
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	511
1850	Прочие дебиторы	11 724 352
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	911 969
1854	Расчеты с работниками	21 155
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 801 910
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	601 030
1857	Отложенные налоговые активы	912 759
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5 813 893
1861	Дебиторы по гарантиям	813 014
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	160 446
1870	Прочие транзитные счета	142
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-318 175
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6 209
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	44 652 684
1892	Требования по операциям форвард	1 893 580
1894	Требования по операциям спот	8 555 504
1895	Требования по операциям своп	34 203 600
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	392 374 177
2010	Корреспондентские счета	8 247 676
2013	Корреспондентские счета других банков	8 247 676
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 805 629
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 805 629
2200	Обязательства перед клиентами	306 022 365
2203	Текущие счета юридических лиц	92 946 834

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
2204	Текущие счета физических лиц	22 107 710
2205	Вклады до востребования физических лиц	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	11 310 950
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	52 458 797
2208	Условные вклады физических лиц	7 248
2211	Вклады до востребования юридических лиц	7 886
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	50 672 590
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	23 970 871
2219	Условные вклады юридических лиц	10 624 536
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10
2227	Полученный финансовый лизинг	4 488 857
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-45 989
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	866 936
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	36 605 125
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	10 000 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	10 000 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	2 792 840
2301	Выпущенные в обращение облигации	2 962 554
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-169 714
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	598 143
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	55 375
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	155 665
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8 871
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	153 846
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	123 069
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	95 290
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5 166
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	861
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	813 888
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	813 888
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	440 448
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	717
2794	Доходы будущих периодов	439 451
2799	Прочие предоплаты	280
2810	Начисленные комиссионные расходы	65 634
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	10 163
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	8 365
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	300
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	6
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 800
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	45 000
2850	Прочие кредиторы	12 764 020
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	700 393
2854	Расчеты с работниками	3 792 788
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 151 579
2861	Резерв на отпускные выплаты	659 903
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 482 495
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	13 220
2869	Выданные гарантии	834 803
2870	Прочие транзитные счета	1 109 096
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	19 743
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	45 823 534

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
2892	Обязательства по операциям форвард	3 074 265
2894	Обязательства по операциям спот	8 559 506
2895	Обязательства по операциям своп	34 189 763
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	69 588 206
3000	Уставный капитал	5 484 000
3001	Уставный капитал – простые акции	5 484 000
3100	Дополнительный капитал	22 185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22 185
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	64 082 021
3540	Резервы переоценки основных средств	241 432
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-87 859
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	59 419 225
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4 509 223
4	ДОХОДЫ	36 129 722
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	86 989
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	86 989
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	69
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	69
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	155 960
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	146 795
4260	Доходы, связанные с получением вознаграждения по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	9 165
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	103 259
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	88 349
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	6 665
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	8 245
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8 271 185
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	64 561
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	17 052
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	480 107
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 839 094
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4 466 342
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1 283
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	141 727
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	34 007
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	217 811
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	9 201
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	407 521
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	76 201

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
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	331 320
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	56 008
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	56 008
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 137 717
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	241 613
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	896 104
4500	Доходы по дилинговым операциям	8 582 211
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 101 861
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6 480 350
4600	Комиссионные доходы	3 464 672
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	511 604
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	2 450
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	276 954
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	309 311
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	818 815
4608	Прочие комиссионные доходы	910 245
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	548 930
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	26 038
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3 131
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	52 845
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 349
4700	Доходы от переоценки	2 634 773
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	2 634 773
4730	Реализованные доходы от переоценки	2 319
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	2 319
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 478 735
4892	Доходы по операциям форвард	1 852 483
4895	Доходы по операциям своп	3 626 252
4900	Неустойка (штраф, пеня)	77 611
4900	Неустойка (штраф, пеня)	77 611
4920	Прочие доходы	114 452
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	94 513
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	19 939
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	5 556 241
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	16 614
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	38 372
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18 852
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 491 718
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2 350
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	988 335
5	РАСХОДЫ	31 628 432
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	160 767
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	160 767
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 633
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2 633

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
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	102 483
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	102 483
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 323
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	1 323
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 394 350
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 571
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	879 213
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	617 535
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	57 035
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	491 387
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	122 256
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	30 070
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	160
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	195 123
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	119 672
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	119 672
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	100 444
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	64 722
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	35 722
5450	Ассигнования на обеспечение	6 725 104
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 175
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	22 345
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 863 091
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2 066
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	835 427
5500	Расходы по дилинговым операциям	7 103 485
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	793 305
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6 310 180
5600	Комиссионные расходы	1 114 988
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	54 249
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	71 352
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 411
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6 873
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 782
5608	Прочие комиссионные расходы	967 905
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 416
5700	Расходы от переоценки	3 032 353
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	3 032 353
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 453 685
5721	Расходы по оплате труда	3 309 304
5722	Социальные отчисления	81 183
5729	Прочие выплаты	63 198
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 664
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1 664
5740	Общехозяйственные расходы	675 034
5741	Транспортные расходы	39 263
5742	Административные расходы	70 660
5743	Расходы на инкассацию	48 606
5744	Расходы на ремонт	6 708

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	51 279
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	56 391
5748	Прочие общехозяйственные расходы	27 924
5749	Расходы на служебные командировки	53 467
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9 850
5752	Расходы по страхованию	80 666
5753	Расходы по услугам связи	140 220
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	90 000
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	371 192
5761	Налог на добавленную стоимость	150 583
5763	Социальный налог	189 524
5764	Земельный налог	855
5765	Налог на имущество юридических лиц	20 514
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9 716
5780	Амортизационные отчисления	575 999
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	41 565
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	95 963
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	80 965
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	182 068
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	30 821
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	997
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	143 620
5850	Расходы от продажи	150 592
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	150 000
5854	Расходы от реализации запасов	248
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	344
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 333 761
5892	Расходы по операциям форвард	40 368
5895	Расходы по операциям своп	4 293 393
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9 805
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9 805
5920	Прочие расходы	649 098
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	397 701
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	181 900
5923	Расходы по аренде	69 497
5999	Корпоративный подоходный налог	550 000
5999	Корпоративный подоходный налог	550 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 165 319 356
6000	Счета по аккредитивам	2 007 676
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 304 699
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	702 977
6050	Счета по гарантиям	864 657 750
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	54 356 592
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	810 301 158
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	182 915 770
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 070 328
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	179 845 442
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	115 738 160
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	115 738 160
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 165 319 356
6500	Счета по аккредитивам	2 007 676
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 304 699
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	702 977
6550	Счета по гарантиям	864 657 750
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	54 356 592
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	810 301 158

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
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	182 915 770
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 070 328
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	179 845 442
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	115 738 160
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	116 918 845
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1 180 685
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	510 358 579
7100	Мемориальные счета – активы	1 004 195
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1 004 195
7200	Мемориальные счета – пассивы	198 034 241
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 696
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	198 032 545
7300	Мемориальные счета – прочие	311 320 143
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	258 232 739
7339	Разные ценности и документы	53 087 325
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	79

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Аникина Алина Владимировна

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Макетаев Нурлан Адильханович

Исполнитель

Бейсебаева Анара

Номер телефона

259-05-01 вн

Дата подписания отчета 4 апреля 2019 года

