

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	504 777 556
1000	Деньги	15 980 109
1001	Наличность в кассе	10 966 200
1002	Банкноты и монеты в пути	2 523 707
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 490 202
1050	Корреспондентские счета	25 055 404
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8 033 822
1052	Корреспондентские счета в других банках	17 021 582
1250	Вклады, размещенные в других банках	24 855 412
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	19 774 880
1259	Резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	-23 372
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 840 357
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	3 263 547
1300	Займы, предоставленные другим банкам	6 562 013
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	5 787 945
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	811 792
1319	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-37 724
1400	Требования к клиентам	247 142 955
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 236 340
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	331 156
1407	Факторинг клиентам	15 072 737
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	434 437
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	120 090 836
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	117 786 584
1420	Финансовый лизинг клиентам	17 992
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11 129 327
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-16 775 420
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 181 034
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	32 174 543
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	32 525 561
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-428 965
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	77 947
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 500 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 500 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	63 319 043
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	63 774 920
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-571 475
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	115 598
1600	Запасы	50 922
1602	Прочие запасы	50 922
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2 525 768
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2 525 768
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	13 123 497
1652	Земля, здания и сооружения	3 854 854
1653	Компьютерное оборудование	2 927 792
1654	Прочие основные средства	2 892 325
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	5 229 047
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	634 525
1658	Транспортные средства	46 627
1659	Нематериальные активы	3 783 445
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-827 073
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 591 972
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 155 754

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-387 768
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-255 051
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-30 669
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 996 831
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5 849 831
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	37 804
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	233 164
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	64 582
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	108 783
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 565 721
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 559 513
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	145 263
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	133 226
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 775
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	589 027
1793	Расходы будущих периодов	33 339
1799	Прочие предоплаты	555 688
1810	Начисленные комиссионные доходы	133 541
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	955
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	274
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4 526
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	30 710
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	91 319
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 433
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 324
1830	Просроченные комиссионные доходы	63 902
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 396
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9 315
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	153 173
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	16 927
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 091
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-120 000
1850	Прочие дебиторы	11 705 510
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	486 063
1854	Расчеты с работниками	18 768
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3 255 161
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	498 815
1857	Отложенные налоговые активы	912 759
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6 694 618
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	143 087
1870	Прочие транзитные счета	13
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-307 413
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3 639
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	52 145 878
1892	Требования по операциям форвард	1 984 593
1894	Требования по операциям спот	6 400 335
1895	Требования по операциям своп	43 760 950
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	433 123 509
2010	Корреспондентские счета	10 315 831
2013	Корреспондентские счета других банков	10 315 831
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 772 296

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 772 296
2200	Обязательства перед клиентами	344 499 943
2203	Текущие счета юридических лиц	101 691 648
2204	Текущие счета физических лиц	25 660 775
2205	Вклады до востребования физических лиц	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	20 794 394
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	46 370 525
2208	Условные вклады физических лиц	7 248
2211	Вклады до востребования юридических лиц	7 425
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	67 214 568
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25 425 572
2219	Условные вклады юридических лиц	12 439 972
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10
2227	Полученный финансовый лизинг	4 945 081
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-45 736
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 472 126
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	38 516 331
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	2 857 562
2301	Выпущенные в обращение облигации	2 962 554
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-104 992
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	414 880
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	53 589
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	57 144
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	19 657
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	116 190
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	47 728
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	120 556
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	16
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	955 963
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	955 963
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	793 583
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	209
2794	Доходы будущих периодов	793 137
2799	Прочие предоплаты	237
2810	Начисленные комиссионные расходы	41 029
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	10 758
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	9 065
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	600
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	6
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 600
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	18 000
2850	Прочие кредиторы	11 346 274
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	466 966
2854	Расчеты с работниками	2 795 924
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 424 106
2861	Резерв на отпускные выплаты	777 594
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	841 826
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8 658
2869	Выданные гарантии	309 485
2870	Прочие транзитные счета	1 721 000
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	715
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	52 126 148

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2892	Обязательства по операциям форвард	1 981 412
2894	Обязательства по операциям спот	6 400 865
2895	Обязательства по операциям своп	43 743 871
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	71 654 047
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	66 147 862
3540	Резервы переоценки основных средств	233 499
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	77 947
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	59 231 932
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 604 484
4	ДОХОДЫ	61 863 155
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	202 767
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	202 767
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	317 962
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	362
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	294 815
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	20 926
4267	Доходы, связанные с получением вознаграждения на сумму денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств	1 859
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	173 461
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	145 380
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	13 387
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	14 694
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	17 373 138
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	136 696
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	33 033
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	922 056
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 936 454
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9 446 858
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	2 147
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	345 510
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	61 756
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	478 889
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	9 739
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	553 932

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	155 970
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	397 962
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	124 842
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	124 842
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 423 362
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	483 599
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 939 763
4500	Доходы по дилинговым операциям	11 319 893
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	58 775
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 689 756
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6 571 362
4600	Комиссионные доходы	7 023 495
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 156 358
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	9 474
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	613 470
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	657 113
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 339 810
4608	Прочие комиссионные доходы	1 767 177
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 283 360
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	39 091
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	15 489
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	132 063
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	10 090
4700	Доходы от переоценки	4 315 537
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	4 315 537
4730	Реализованные доходы от переоценки	3 970
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	3 970
4850	Доходы от продажи	2 242
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	2 242
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7 267 330
4892	Доходы по операциям форвард	2 155 152
4895	Доходы по операциям своп	5 112 178
4900	Неустойка (штраф, пеня)	368 358
4900	Неустойка (штраф, пеня)	368 358
4920	Прочие доходы	141 063
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	112 176
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	28 887
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	10 251 734
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	32 930
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	48 385
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	33 046
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 040 400
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2 513
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 094 460
5	РАСХОДЫ	55 274 537
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	323 320

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	323 320
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
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	208 795
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	208 795
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	4 664
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	4 664
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 259 715
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 571
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 192 158
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 125 522
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	122 360
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 019 844
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	250 513
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	57 265
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	413
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	490 069
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	261 826
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	261 826
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	201 386
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	129 443
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	71 943
5450	Ассигнования на обеспечение	14 623 247
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	5 921
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	11 856
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	25 790
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 438 970
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	125 640
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 015 070
5500	Расходы по дилинговым операциям	6 675 724
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 458 397
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	5 217 327
5600	Комиссионные расходы	2 276 139
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	119 599
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	149 356
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 022
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	10 500
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	9 014
5608	Прочие комиссионные расходы	1 968 158
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17 490
5700	Расходы от переоценки	4 832 691
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	4 832 691
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 366 301
5721	Расходы по оплате труда	7 064 512
5722	Социальные отчисления	171 688
5729	Прочие выплаты	130 101
5730	Реализованные расходы от переоценки	76 602

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	74 506
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	2 096
5740	Общехозяйственные расходы	1 520 858
5741	Транспортные расходы	84 299
5742	Административные расходы	157 959
5743	Расходы на инкассацию	99 640
5744	Расходы на ремонт	14 251
5745	Расходы на рекламу	159 663
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	112 770
5748	Прочие общехозяйственные расходы	67 089
5749	Расходы на служебные командировки	159 757
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	21 293
5752	Расходы по страхованию	139 808
5753	Расходы по услугам связи	345 621
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	158 708
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	943 883
5761	Налог на добавленную стоимость	321 903
5763	Социальный налог	547 940
5764	Земельный налог	1 704
5765	Налог на имущество юридических лиц	41 200
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	31 136
5780	Амортизационные отчисления	1 199 278
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	83 916
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	202 334
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	167 398
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	387 768
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	60 308
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 994
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	295 560
5850	Расходы от продажи	259 717
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	250 000
5854	Расходы от реализации запасов	248
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	9 469
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 310 908
5892	Расходы по операциям форвард	121 027
5895	Расходы по операциям своп	6 189 881
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 948
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 948
5920	Прочие расходы	1 580 704
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	995 402
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	460 275
5923	Расходы по аренде	125 027
5999	Корпоративный подоходный налог	1 331 198
5999	Корпоративный подоходный налог	1 331 198
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 283 295 970
6000	Счета по аккредитивам	2 307 514
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 004 807
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 302 707
6050	Счета по гарантиям	1 007 632 453
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	62 781 237
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	944 851 216
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	158 093 778
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 744 578
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	154 349 200
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	115 262 225

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	115 262 225
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 283 295 970
6500	Счета по аккредитивам	2 307 514
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 004 807
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 302 707
6550	Счета по гарантиям	1 007 632 453
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	62 781 237
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	944 851 216
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	158 093 778
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 744 578
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	154 349 200
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	115 262 225
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	115 259 044
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 181
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	527 480 087
7100	Мемориальные счета – активы	1 009 108
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1 009 108
7200	Мемориальные счета – пассивы	195 803 392
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 696
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	9 418
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	195 792 278
7300	Мемориальные счета – прочие	330 667 587
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	265 270 946
7339	Разные ценности и документы	46 556 941
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	70
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	18 839 630

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Анжикина Алина Владимировна

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Мақтаев Нурлан Адильханович

Исполнитель

Бейсбаева Анара

Номер телефона

259-05-01 вн

Дата подписания отчета 4 июля 2019 года

