

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	471 375 465
1000	Деньги	10 728 621
1001	Наличность в кассе	9 326 354
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 402 267
1050	Корреспондентские счета	29 383 547
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 870 218
1052	Корреспондентские счета в других банках	25 513 329
1250	Вклады, размещенные в других банках	24 430 945
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	19 980 390
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-51 103
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 858 106
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2 643 552
1300	Займы, предоставленные другим банкам	11 595 162
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	10 397 515
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 272 209
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-74 562
1400	Требования к клиентам	224 396 343
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 481 675
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	387 546
1407	Факторинг клиентам	16 708 668
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	480 943
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	103 964 167
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	107 668 486
1420	Финансовый лизинг клиентам	37 887
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10 276 076
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13 441 815
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 167 290
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	38 690 573
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	39 210 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-362 032
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-157 395
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	14 000 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	14 000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	41 656 124
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	41 771 272
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-292 111
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	176 963
1550	Расчеты по платежам	346 661
1551	Расчеты с другими банками	346 661
1600	Запасы	63 866
1602	Прочие запасы	63 866
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2 428 082
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2 428 082
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 994 182
1652	Земля, здания и сооружения	3 854 172
1653	Компьютерное оборудование	2 568 574
1654	Прочие основные средства	2 341 302
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	696 990
1658	Транспортные средства	46 628
1659	Нематериальные активы	3 634 908
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-743 157
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 411 073
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-996 084

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-252 609
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28 676
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 716 793
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 786 226
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	18 521
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	129 144
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	44 085
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	72 775
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 265 977
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 998 597
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	147 697
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	109 430
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	507 938
1793	Расходы будущих периодов	34 486
1799	Прочие предоплаты	473 452
1810	Начисленные комиссионные доходы	124 202
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	187
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 788
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 088
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	935
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	103 972
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	883
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	9 682
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 667
1830	Просроченные комиссионные доходы	205 539
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 751
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	23 526
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	170 401
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8 311
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	550
1850	Прочие дебиторы	13 328 734
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	798 083
1854	Расчеты с работниками	9 217
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3 197 421
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	476 047
1857	Отложенные налоговые активы	299 187
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7 969 634
1861	Дебиторы по гарантиям	705 325
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	176 640
1870	Прочие транзитные счета	2
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-311 270
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	8 448
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	46 708 520
1892	Требования по операциям форвард	3 235 915
1894	Требования по операциям спот	6 973 605
1895	Требования по операциям своп	36 499 000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	406 139 482
2010	Корреспондентские счета	8 650 329
2013	Корреспондентские счета других банков	8 650 329
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 322 296
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	500 000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 822 296
2200	Обязательства перед клиентами	327 800 412
2203	Текущие счета юридических лиц	106 745 156
2204	Текущие счета физических лиц	25 570 852
2205	Вклады до востребования физических лиц	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	11 404 318
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	60 626 879
2208	Условные вклады физических лиц	7 248
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8 019
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 545
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	47 032 673
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25 037 403
2219	Условные вклады юридических лиц	10 270 522
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-46 149
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 596 928
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	38 545 004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	2 728 119
2301	Выпущенные в обращение облигации	2 962 554
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-234 435
2550	Расчеты по платежам	360
2551	Расчеты с другими банками	360
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	657 528
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	55 375
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	17 117
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	53 181
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 674
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	97 750
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	279 216
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	54 250
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	93 990
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	975
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	636 752
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	636 752
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	91 069
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	783
2794	Доходы будущих периодов	85 738
2799	Прочие предоплаты	4 548
2810	Начисленные комиссионные расходы	50 116
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	11 141
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	15
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 960
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	36 000
2850	Прочие кредиторы	12 583 982
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	143 773
2854	Расчеты с работниками	3 121 455
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 155 731
2861	Резерв на отпускные выплаты	735 124
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 531 774
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5 591
2869	Выданные гарантии	720 156
2870	Прочие транзитные счета	2 002 858
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	167 520

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	47 618 519
2892	Обязательства по операциям форвард	4 586 770
2894	Обязательства по операциям спот	6 925 555
2895	Обязательства по операциям своп	36 106 194
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	65 235 983
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	59 729 798
3540	Резервы переоценки основных средств	243 018
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-169 714
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	49 653 889
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10 002 605
4	ДОХОДЫ	0
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	0
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	0
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	0
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	0
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

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	
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	0
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	0
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	
4500	Доходы по дилинговым операциям	0
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	
4600	Комиссионные доходы	0
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	
4608	Прочие комиссионные доходы	
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	
4700	Доходы от переоценки	0
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	
4730	Реализованные доходы от переоценки	0
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	
4850	Доходы от продажи	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	
4853	Доходы от реализации запасов	
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
4892	Доходы по операциям форвард	
4895	Доходы по операциям своп	
4900	Неустойка (штраф, пеня)	0
4900	Неустойка (штраф, пеня)	
4920	Прочие доходы	0
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	0
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	
5	РАСХОДЫ	0
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	0

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	0
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	0
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	0
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	0
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	0
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	
5450	Ассигнования на обеспечение	0
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	
5500	Расходы по дилинговым операциям	0
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	
5600	Комиссионные расходы	0
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	
5608	Прочие комиссионные расходы	
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	
5700	Расходы от переоценки	0
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	0
5721	Расходы по оплате труда	
5722	Социальные отчисления	

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5729	Прочие выплаты	
5730	Реализованные расходы от переоценки	0
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	
5740	Общехозяйственные расходы	0
5741	Транспортные расходы	
5742	Административные расходы	
5743	Расходы на инкассацию	
5744	Расходы на ремонт	
5745	Расходы на рекламу	
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	
5748	Прочие общехозяйственные расходы	
5749	Расходы на служебные командировки	
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	
5752	Расходы по страхованию	
5753	Расходы по услугам связи	
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	0
5761	Налог на добавленную стоимость	
5763	Социальный налог	
5764	Земельный налог	
5765	Налог на имущество юридических лиц	
5766	Налог на транспортные средства	
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	
5780	Амортизационные отчисления	0
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	
5850	Расходы от продажи	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	
5854	Расходы от реализации запасов	
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
5892	Расходы по операциям форвард	
5895	Расходы по операциям своп	
5900	Неустойка (штраф, пеня)	0
5900	Неустойка (штраф, пеня)	
5920	Прочие расходы	0
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	
5923	Расходы по аренде	
5999	Корпоративный подоходный налог	0
5999	Корпоративный подоходный налог	
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 163 239 102
6000	Счета по аккредитивам	6 591 434
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 419 858
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	171 576
6050	Счета по гарантиям	865 874 548
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	50 183 154
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	815 691 394
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	175 667 080
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 327 318
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	172 339 762
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	115 106 040

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/01/2019 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	115 106 040
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 163 239 102
6500	Счета по аккредитивам	6 591 434
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 419 858
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	171 576
6550	Счета по гарантиям	865 874 548
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	50 183 154
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	815 691 394
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	175 667 080
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 327 318
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	172 339 762
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	115 106 040
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	116 456 895
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1 350 855
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	505 327 163
7100	Мемориальные счета – активы	1 003 202
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1 003 202
7200	Мемориальные счета – пассивы	190 121 365
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 696
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	190 119 669
7300	Мемориальные счета – прочие	314 202 596
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	255 664 799
7339	Разные ценности и документы	58 537 678
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	119

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 24 января 2019 года

