

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	
1000	Деньги	162 097 292
1001	Наличность в кассе	7 866 011
1002	Банкноты и монеты в пути	6 913 923
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	12 714
1050	Корреспондентские счета	939 374
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	32 619 400
1052	Корреспондентские счета в других банках	31 006 637
1054	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	1 601 798
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	-40
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	11 005
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	8 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 000 000
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 765 761
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 788 622
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-19 770
1250	Вклады, размещенные в других банках	-3 091
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 657 916
1259	Резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	828 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	-13 741
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	543 657
1300	Займы, предоставленные другим банкам	300 000
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	5 356 632
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	5 500 000
1319	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-27 144
1400	Требования к клиентам	-116 224
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	85 294 109
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 075 690
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	242 971
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	16 554 417
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	73 919 492
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 842 214
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-11 153 559
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-1 195 480
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 364
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	577 187
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	600 000
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14 073
1550	Расчеты по платежам	-36 886
1551	Расчеты с другими банками	548 047
1552	Расчеты с клиентами	453 225
1600	Запасы	94 822
1602	Прочие запасы	74 898
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	74 898
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	471 060
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	471 060
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	4 717 227
1653	Компьютерное оборудование	357 578
1654	Прочие основные средства	2 149 812
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	2 374 670
1658	Транспортные средства	1 020 149
1659	Нематериальные активы	90 006
		2 761 666



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
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	459 381
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 130 217
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1 651 474
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-590 153
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-31 298
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-1 092 893
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5 803 742
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	754
		3 667
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	306
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2 799
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 418
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 411 816
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 360 102
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14 880
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	
1793	Расходы будущих периодов	990 786
1799	Прочие предоплаты	424 341
1810	Начисленные комиссионные доходы	566 445
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	267 566
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	245 507
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	21 956
1830	Просроченные комиссионные доходы	103
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	57 454
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	76 065
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	35 623
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	9 890
		-64 124
1850	Прочие дебиторы	
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 905 562
1854	Расчеты с работниками	5 134
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4 651
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	374 553
1857	Отложенные налоговые активы	870 175
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 344 591
1861	Дебиторы по гарантиям	380 315
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	58 219
1870	Прочие транзитные счета	54 401
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	195 342
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	32 611
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-533 907
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-13 341
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	132 818
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	123 934
1894	Требования по операциям спот	
1895	Требования по операциям своп	300
		123 634
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	141 191 896
2010	Корреспондентские счета	8 296 068
2013	Корреспондентские счета других банков	8 296 068
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 064 545
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	500 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 564 545



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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
2120	Срочные вклады	
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	1 645 704
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1 645 604
		100
2200	Обязательства перед клиентами	88 112 209
2203	Текущие счета юридических лиц	33 363 267
2204	Текущие счета физических лиц	5 144 501
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5 142 058
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	11 206 179
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	132 500
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	29 990 081
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	254 982
2219	Условные вклады юридических лиц	223 279
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	115 260
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	232 897
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 307 205
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	19 682 972
2301	Выпущенные в обращение облигации	20 000 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-317 028
2400	Субординированные долги	13 800 000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	13 800 000
2550	Расчеты по платежам	198 388
2551	Расчеты с другими банками	198 388
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	936 830
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	30 446
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	278
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	64 014
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 047
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	44 539
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5 100
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 811
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	18 968
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	724 444
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	40 183
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	185 420
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	185 420
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	138 394
2794	Доходы будущих периодов	19
2799	Прочие предоплаты	138 375
2810	Начисленные комиссионные расходы	116 689
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	23 802
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	54 482
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 527
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	30 878
2850	Прочие кредиторы	4 825 032
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	169 686
2854	Расчеты с работниками	411 163
2855	Кредиторы по документарным расчетам	39 744
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	25 191
2861	Резерв на отпускные выплаты	63 657
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	59
2869	Выданные гарантии	583 230
2870	Прочие транзитные счета	3 422 454
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	56 570



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
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	53 278
2892	Обязательства по операциям форвард	189 645
2894	Обязательства по операциям спот	50 062
2895	Обязательства по операциям своп	1 900
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	137 683
3000	Уставный капитал	20 905 396
3001	Уставный капитал – простые акции	29 957 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	29 957 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-9 051 604
3562	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-36 886
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7 282
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-14 153 509
4	ДОХОДЫ	5 131 509
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	915 221 011
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 957
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 957
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	378 760
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	378 760
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 434 343
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 434 343
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	57 848
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	57 382
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	466
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	631 515
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	605 375
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	1 227
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	24 913
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	14 427 519
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	81 423
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	46 752
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 106 409
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	10 803 108
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	80 326
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	68 387
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	68 387
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 241 114
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	47 713
		47 713
		22 375



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
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	22 375
4500	Доходы по дилинговым операциям	
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8 529 055
4600	Комиссионные доходы	8 529 055
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 627 044
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 499 253
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20 565
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	219 321
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	287 928
4608	Прочие комиссионные доходы	127 010
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	101 287
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 048 458
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 754
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	5 606
4700	Доходы от переоценки	312 862
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	804 536 411
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	804 487 199
4730	Реализованные доходы от переоценки	49 212
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	50 399
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	50 399
4892	Доходы по операциям форвард	75 040 414
4895	Доходы по операциям своп	795 228
4900	Неустойка (штраф, пеня)	74 245 186
4900	Неустойка (штраф, пеня)	191 650
4920	Прочие доходы	191 650
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	430 057
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	34 805
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	395 252
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	5 813 951
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7 562
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	120 631
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	128 842
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	185
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	4 365 635
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	18 294
5	РАСХОДЫ	1 172 802
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	911 101 304
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	745 772
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	745 772
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	4 764
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 764
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	199 508
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	199 508
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	568
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	568
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	421 713
		411 571



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	1 000
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	8 947
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	195
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 397 880
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	26 469
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 569 016
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	558 723
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	40 395
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13 208
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	77 165
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	112 904
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	65 481
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	65 481
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 164 341
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 600 071
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10 083
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	554 187
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 453 250
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1 453 250
5450	Ассигнования на обеспечение	8 371 468
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	20 215
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	176 224
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	266 853
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 358 098
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	52 167
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	13 341
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	4 725
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 479 845
5500	Расходы по дилинговым операциям	6 021 120
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4 978
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6 016 142
5600	Комиссионные расходы	899 143
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	277 508
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	8 748
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
5608	Прочие комиссионные расходы	580 309
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	32 343
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	234
5700	Расходы от переоценки	804 668 551
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	804 621 546
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47 005
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 780 100
5721	Расходы по оплате труда	4 443 249
5722	Социальные отчисления	134 102
5729	Прочие выплаты	202 749
5730	Реализованные расходы от переоценки	33 237



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
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	33 237
5740	Общехозяйственные расходы	
5741	Транспортные расходы	2 222 900
5742	Административные расходы	78 287
5743	Расходы на инкассацию	847 349
5744	Расходы на ремонт	59 173
5745	Расходы на рекламу	18 108
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	194 805
5747	Представительские расходы	416 157
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13 398
5749	Расходы на служебные командировки	76 002
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	128 343
5752	Расходы по страхованию	74 565
5753	Расходы по услугам связи	6 787
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	225 389
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	84 537
5761	Налог на добавленную стоимость	386 515
5763	Социальный налог	113 689
5764	Земельный налог	261 551
5765	Налог на имущество юридических лиц	335
5766	Налог на транспортные средства	3 645
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	107
5780	Амортизационные отчисления	7 188
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	779 202
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	206 054
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	250 953
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	148 365
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5 039
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	168 791
5892	Расходы по операциям форвард	73 023 810
5895	Расходы по операциям своп	909 977
5900	Неустойка (штраф, пеня)	72 113 833
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 838
5920	Прочие расходы	2 838
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 496 531
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	125 398
5923	Расходы по аренде	144 134
5999	Корпоративный подоходный налог	1 226 999
5999	Корпоративный подоходный налог	962 612
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	962 612
6000	Счета по аккредитивам	470 734 192
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	73 984
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	34 240
6050	Счета по гарантиям	39 744
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	394 100 301
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	8 443 648
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	385 656 653
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15 361 069
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	15 361 069
6175	Условные требования по получению займов в будущем	7 684 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7 684 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	53 514 838
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	53 514 838
6500	Счета по аккредитивам	470 734 192
6500	Счета по аккредитивам	73 984
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	34 240
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	39 744



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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
6550	Счета по гарантиям		
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям		394 100 301
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям		8 443 648
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		385 656 653
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем		15 361 069
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем		15 361 069
6675	Будущие обязательства по получаемым займам		7 684 000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей		7 684 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты		53 514 838
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой		53 522 720
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		-7 882
7200	Мемориальные счета – пассивы		403 747 159
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду		106 678 277
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента		5 510 891
7300	Мемориальные счета -- прочие		
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок		101 167 386
7339	Разные ценности и документы		297 068 882
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет		297 067 581
			1 279
			22

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 29 января 2019 года

Д. Забелло

А. Лаврентьева

Главный специалист Дралина Елена

330-40-88

