

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	331 497 616
1000	Деньги	499 411
1001	Наличность в кассе	499 411
1050	Корреспондентские счета	236 755 956
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	191 065 605
1052	Корреспондентские счета в других банках	45 690 351
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	50 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	50 500 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	225 000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	225 000
1400	Требования к клиентам	15 545 515
1407	Факторинг клиентам	78 934
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	340 000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	15 097 313
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	765 410
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-731 693
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4 449
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	24 615 474
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	22 812 114
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-11 204
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 814 564
1600	Запасы	3 204
1602	Прочие запасы	3 204
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2 371 662
1652	Земля, здания и сооружения	2 651 798
1653	Компьютерное оборудование	107 719
1654	Прочие основные средства	146 199
1658	Транспортные средства	53 479
1659	Нематериальные активы	109 823
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-402 322
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-87 791
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-119 309
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-52 310
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-35 624
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	724 068
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	49
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	43 313
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55 644
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	153 971
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	471 091
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 120
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 120
1850	Прочие дебиторы	242 670
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	29
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	8 258
1857	Отложенные налоговые активы	18 276
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	25 960
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	8 156
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	181 991
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	13 536
1894	Требования по операциям спот	13 536
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	293 181 947
2010	Корреспондентские счета	770 371
2013	Корреспондентские счета других банков	770 371
2120	Срочные вклады	70 445

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	70 445
2200	Обязательства перед клиентами	291 114 597
2201	Деньги государственного бюджета	5 411
2203	Текущие счета юридических лиц	242 399 705
2204	Текущие счета физических лиц	1 337 673
2205	Вклады до востребования физических лиц	534 412
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	349 114
2208	Условные вклады физических лиц	7 572
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	33 796 459
2219	Условные вклады юридических лиц	11 425 734
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	650 916
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	607 601
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	64 001
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	52 673
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11 328
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	108 519
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	108 519
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	396 485
2794	Доходы будущих периодов	395 605
2799	Прочие предоплаты	880
2810	Начисленные комиссионные расходы	12 119
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	814
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 113
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 559
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7 633
2850	Прочие кредиторы	585 004
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	72 522
2855	Кредиторы по документарным расчетам	23 640
2861	Резерв на отпускные выплаты	94 348
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7 771
2869	Выданные гарантии	41 465
2870	Прочие транзитные счета	338 465
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	6 793
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	60 406
2894	Обязательства по операциям спот	60 406
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	38 315 669
3000	Уставный капитал	5 485 008
3001	Уставный капитал – простые акции	5 485 008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	32 830 661
3510	Резервный капитал	3 922 494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	22 221 401
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 686 766
4	ДОХОДЫ	13 645 310
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	75 623
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	75 623
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 551 913
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 551 913
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 731 146
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	4 033
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	113 165

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 532 461
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	71 763
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	9 724
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 207 415
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	814 021
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	393 394
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 442 610
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 442 610
4600	Комиссионные доходы	1 911 955
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	193 551
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 535 541
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	87 910
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12 344
4608	Прочие комиссионные доходы	32 135
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	36 639
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	11 847
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 988
4700	Доходы от переоценки	871 178
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	871 178
4850	Доходы от продажи	642 857
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	642 857
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16 230
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16 230
4920	Прочие доходы	687
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	687
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	193 696
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	58
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	174 159
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	19 479
5	РАСХОДЫ	6 958 544
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	343 383
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	243 471
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	35
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	99 877
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	216 679
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	216 679
5450	Ассигнования на обеспечение	164 368
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	140 569
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	23 799
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 622 330
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 622 330
5600	Комиссионные расходы	42 971
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8 502
5608	Прочие комиссионные расходы	34 469
5700	Расходы от переоценки	610 070
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	610 070
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	665 147
5721	Расходы по оплате труда	647 123
5722	Социальные отчисления	18 024
5740	Общехозяйственные расходы	529 670

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5741	Транспортные расходы	7 114
5742	Административные расходы	253 923
5743	Расходы на инкассацию	2 610
5744	Расходы на ремонт	13 553
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	44 811
5747	Представительские расходы	46 043
5749	Расходы на служебные командировки	26 076
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31 291
5752	Расходы по страхованию	10 457
5753	Расходы по услугам связи	86 516
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	7 276
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	79 414
5763	Социальный налог	39 503
5764	Земельный налог	597
5765	Налог на имущество юридических лиц	33 410
5766	Налог на транспортные средства	182
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5 722
5780	Амортизационные отчисления	90 781
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	53 093
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11 102
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	14 731
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 956
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9 899
5850	Расходы от продажи	58 282
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	58 282
5900	Неустойка (штраф, пеня)	481
5900	Неустойка (штраф, пеня)	481
5920	Прочие расходы	88 250
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	222
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	73 428
5923	Расходы по аренде	14 600
5999	Корпоративный подоходный налог	1 446 718
5999	Корпоративный подоходный налог	1 446 718
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	59 996 111
6050	Счета по гарантиям	49 102 141
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18 788 694
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	30 313 447
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6 877 884
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 877 884
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 016 086
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3 997 772
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59 996 111
6550	Счета по гарантиям	49 102 141
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18 788 694
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	30 313 447
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6 877 884
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 877 884
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 016 086
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 016 086
6999	позиции по сделкам с иностранной валютой	18 314
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	32 217 000
7200	Мемориальные счета – пассивы	17 447 197
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 300
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	17 445 897
7300	Мемориальные счета – прочие	14 769 803
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	14 769 801

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	2

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 4 января 2019 года

Лио Вэй

Сулейменова Жанат Идрисовна

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты

2585510 вн.1132



Handwritten signature in blue ink.