

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	399 786 271
1000	Деньги	881 520
1001	Наличность в кассе	881 520
1050	Корреспондентские счета	296 761 762
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	282 893 712
1052	Корреспондентские счета в других банках	13 868 050
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	55 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	55 000 000
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	17 529 513
1407	Факторинг клиентам	68 593
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 600 000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	15 899 321
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	752 675
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-791 076
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	26 240 886
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	24 586 767
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-80 228
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 734 347
1600	Запасы	2 004
1602	Прочие запасы	2 004
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2 377 760
1652	Земля, здания и сооружения	2 651 798
1653	Компьютерное оборудование	113 365
1654	Прочие основные средства	136 029
1658	Транспортные средства	53 479
1659	Нематериальные активы	134 501
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-415 197
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-89 150
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-115 266
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-52 699
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-39 100
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	477 481
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 052
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	41 965
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	70 646
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	160 596
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	202 222
1810	Начисленные комиссионные доходы	3 513
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	473
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 040
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 120
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 120
1850	Прочие дебиторы	285 708
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	29
1854	Расчеты с работниками	633
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	34 119
1857	Отложенные налоговые активы	18 276
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	25 960
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	25 250
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	181 441
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4
1894	Требования по операциям спот	4
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	359 691 074

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2010	Корреспондентские счета	415 948
2013	Корреспондентские счета других банков	415 948
2120	Срочные вклады	23 127
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	23 127
2200	Обязательства перед клиентами	358 577 545
2201	Деньги государственного бюджета	3 389
2203	Текущие счета юридических лиц	278 083 348
2204	Текущие счета физических лиц	1 496 595
2205	Вклады до востребования физических лиц	513 784
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	346 155
2208	Условные вклады физических лиц	7 380
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	65 925 704
2219	Условные вклады юридических лиц	11 606 312
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	29 464
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	565 414
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	105 210
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	63 974
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	41 236
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	39 410
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	39 410
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	227 637
2794	Доходы будущих периодов	226 558
2799	Прочие предоплаты	1 079
2810	Начисленные комиссионные расходы	7 633
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7 633
2850	Прочие кредиторы	294 484
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	78 051
2855	Кредиторы по документарным расчетам	23 384
2861	Резерв на отпускные выплаты	94 348
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10 671
2869	Выданные гарантии	33 041
2870	Прочие транзитные счета	49 149
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5 840
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	80
2894	Обязательства по операциям спот	80
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	40 095 197
3000	Уставный капитал	5 485 008
3001	Уставный капитал – простые акции	5 485 008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	34 610 189
3510	Резервный капитал	3 922 494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	28 908 167
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 779 528
4	ДОХОДЫ	3 675 618
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18 745
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18 745
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 145 840
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 145 840
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	502 910
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	915
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	46 602
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	444 595

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6 826
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3 972
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	305 710
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	262 222
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	43 488
4500	Доходы по дилинговым операциям	824 894
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	824 894
4600	Комиссионные доходы	527 638
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	44 064
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	412 842
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	50 675
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 305
4608	Прочие комиссионные доходы	8 426
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7 059
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	701
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	566
4700	Доходы от переоценки	328 179
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	328 179
4900	Неустойка (штраф, пеня)	51
4900	Неустойка (штраф, пеня)	51
4920	Прочие доходы	1 784
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 784
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	19 867
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 595
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3 272
5	РАСХОДЫ	1 896 090
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	209 067
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	162 777
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	46 290
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	60 151
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	60 151
5450	Ассигнования на обеспечение	80 132
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	77 813
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 319
5500	Расходы по дилинговым операциям	643 309
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	643 309
5600	Комиссионные расходы	16 037
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 504
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6 220
5608	Прочие комиссионные расходы	8 313
5700	Расходы от переоценки	144 312
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	144 312
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	216 972
5721	Расходы по оплате труда	211 629
5722	Социальные отчисления	5 343
5740	Общехозяйственные расходы	101 773
5741	Транспортные расходы	2 098
5742	Административные расходы	58 500
5743	Расходы на инкассацию	373
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6 677
5747	Представительские расходы	6 219
5749	Расходы на служебные командировки	4 270

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2 800
5752	Расходы по страхованию	2 545
5753	Расходы по услугам связи	18 291
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	27 159
5763	Социальный налог	15 172
5764	Земельный налог	108
5765	Налог на имущество юридических лиц	8 153
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3 726
5780	Амортизационные отчисления	25 792
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	12 875
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2 738
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6 314
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	390
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 475
5920	Прочие расходы	4 671
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	206
5923	Расходы по аренде	4 465
5999	Корпоративный подоходный налог	366 715
5999	Корпоративный подоходный налог	366 715
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	66 081 061
6050	Счета по гарантиям	57 350 807
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23 227 738
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	34 123 069
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 132 852
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 132 852
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 597 402
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 596 070
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	66 081 061
6550	Счета по гарантиям	57 350 807
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23 227 738
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	34 123 069
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 132 852
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 132 852
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 597 402
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 597 402
6999	позиции по сделкам с иностранной валютой	1 332
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	30 678 783
7200	Мемориальные счета – пассивы	17 348 676
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	17 348 676
7300	Мемориальные счета – прочие	13 330 107
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	13 330 105
7339	Разные ценности и документы	2

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Лю Вэй

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Сулейменова Жанат Идрисовна

Исполнитель

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты

Номер телефона

2585510 вн. Д132

Дата подписания отчета 2 апреля 2019 года

