

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	324 386 349
1000	Деньги	689 503
1001	Наличность в кассе	689 503
1050	Корреспондентские счета	209 118 905
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	189 092 913
1052	Корреспондентские счета в других банках	20 025 992
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	53 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	53 000 000
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	18 012 515
1407	Факторинг клиентам	61 007
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 600 000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	16 385 968
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	687 893
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-722 353
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	39 572 335
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	36 869 074
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-31 709
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 734 970
1600	Запасы	1 252
1602	Прочие запасы	1 252
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2 415 249
1652	Земля, здания и сооружения	2 651 798
1653	Компьютерное оборудование	130 051
1654	Прочие основные средства	159 240
1658	Транспортные средства	53 479
1659	Нематериальные активы	154 501
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-428 071
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-91 788
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-116 878
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-53 089
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-43 994
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 058 597
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4 338
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	47 093
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71 574
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	167 530
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	768 062
1810	Начисленные комиссионные доходы	830
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	830
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 120
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 120
1850	Прочие дебиторы	291 043
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	454
1854	Расчеты с работниками	27 124
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	11 004
1857	Отложенные налоговые активы	20 301
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	25 960
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	24 695
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	181 505
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	282 507 074
2010	Корреспондентские счета	19 727 710
2013	Корреспондентские счета других банков	19 727 710
2120	Срочные вклады	23 157

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
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	23 157
2200	Обязательства перед клиентами	260 394 042
2201	Деньги государственного бюджета	833
2203	Текущие счета юридических лиц	221 563 501
2204	Текущие счета физических лиц	1 581 878
2205	Вклады до востребования физических лиц	502 119
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	277 041
2208	Условные вклады физических лиц	7 389
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13 700 006
2219	Условные вклады юридических лиц	11 720 558
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	99 084
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10 941 633
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	112 286
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	108 111
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 175
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	60 462
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	60 462
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	900 911
2794	Доходы будущих периодов	899 862
2799	Прочие предоплаты	1 049
2850	Прочие кредиторы	1 287 248
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	87 023
2855	Кредиторы по документарным расчетам	23 414
2861	Резерв на отпускные выплаты	35 226
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	12 190
2869	Выданные гарантии	19 753
2870	Прочие транзитные счета	1 106 125
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 517
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 258
2894	Обязательства по операциям спот	1 258
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	41 879 275
3000	Уставный капитал	5 485 008
3001	Уставный капитал – простые акции	5 485 008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	36 394 267
3510	Резервный капитал	3 922 494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	28 720 526
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 751 247
4	ДОХОДЫ	7 177 338
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	33 271
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	33 271
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 123 068
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 123 068
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 024 348
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	1 729
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	92 304
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	912 606
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	13 737
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3 972
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	730 769

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
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	615 808
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	114 961
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 236 997
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 236 997
4600	Комиссионные доходы	1 238 132
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	93 222
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	887 923
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	131 988
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 585
4608	Прочие комиссионные доходы	17 473
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	16 824
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	82 961
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 156
4700	Доходы от переоценки	559 103
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	559 103
4900	Неустойка (штраф, пеня)	181
4900	Неустойка (штраф, пеня)	181
4920	Прочие доходы	8 442
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8 442
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	223 027
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	197 777
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	25 250
5	РАСХОДЫ	3 426 091
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	9 740
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	9 740
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	321 772
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	227 303
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	94 469
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	352 763
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	352 763
5450	Ассигнования на обеспечение	142 913
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	120 939
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	21 974
5500	Расходы по дилинговым операциям	887 358
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	887 358
5600	Комиссионные расходы	38 179
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4 121
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	12 384
5608	Прочие комиссионные расходы	21 674
5700	Расходы от переоценки	240 119
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	240 119
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	309 095
5721	Расходы по оплате труда	298 664
5722	Социальные отчисления	10 431
5740	Общехозяйственные расходы	279 996
5741	Транспортные расходы	5 500
5742	Административные расходы	131 712
5743	Расходы на инкассацию	492
5744	Расходы на ремонт	16 730
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16 647
5747	Представительские расходы	28 112
5749	Расходы на служебные командировки	19 037

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
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 936
5752	Расходы по страхованию	8 574
5753	Расходы по услугам связи	46 310
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	946
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	48 636
5763	Социальный налог	25 621
5764	Земельный налог	443
5765	Налог на имущество юридических лиц	15 881
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6 691
5780	Амортизационные отчисления	50 292
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	25 749
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5 375
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10 020
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	779
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8 369
5920	Прочие расходы	12 616
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 370
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6 605
5923	Расходы по аренде	4 641
5999	Корпоративный подоходный налог	732 612
5999	Корпоративный подоходный налог	732 612
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	82 492 013
6050	Счета по гарантиям	73 736 520
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	36 018 541
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	37 717 979
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 051 430
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 051 430
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	704 063
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	704 063
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	82 492 013
6550	Счета по гарантиям	73 736 520
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	36 018 541
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	37 717 979
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 051 430
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 051 430
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	704 063
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	703 980
6999	позиции по сделкам с иностранной валютой	83
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	34 993 650
7200	Мемориальные счета – пассивы	17 229 336
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 620
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	17 227 716
7300	Мемориальные счета – прочие	17 764 314
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	17 764 312
7339	Разные ценности и документы	2

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

 Цзя Тяньфэй

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

 Сулейменова Жанат ИдрисовнаИсполнитель
Номер телефона

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты

Дата подписания отчета 2 июля 2019 года

2585510 вн.1132

