

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	1 105 911 648
1000	Деньги	28 835 880
1001	Наличность в кассе	15 523 913
1002	Банкноты и монеты в пути	6 008 270
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 303 697
1010	Аффинированные драгоценные металлы	34 832
1011	Аффинированные драгоценные металлы	34 832
1050	Корреспондентские счета	184 879 233
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	155 736 782
1052	Корреспондентские счета в других банках	26 289 937
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-333
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	2 852 847
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 329 610
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2 329 610
1300	Займы, предоставленные другим банкам	248 796
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	248 796
1400	Требования к клиентам	528 272 596
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 398 621
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	38 262 172
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	527 791 920
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9 256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	61 046 257
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-92 882 206
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	690
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9 176 192
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	822 078
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	155 983 897
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	160 855 199
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-5 139 782
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	105 564
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 362 031
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 199 115
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9 636 292
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 545 452
1475	Инвестиции в субординированный долг	1 140 120
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-49 280
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	60 785 725
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	61 441 520
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-709 875
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	74 616
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-20 536
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	134 508
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	149 156
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-14 648
1550	Расчеты по платежам	1 651
1551	Расчеты с другими банками	1 651
1600	Запасы	2 228 250
1602	Прочие запасы	2 213 510
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	14 625
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	115
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	39 464
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	39 464

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
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	23 000 767
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	461
1652	Земля, здания и сооружения	11 830 093
1653	Компьютерное оборудование	5 593 249
1654	Прочие основные средства	10 030 669
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	3 778 491
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	787 305
1658	Транспортные средства	627 961
1659	Нематериальные активы	16 308 016
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	22 338
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 164 144
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 616 977
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 598 991
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-312 283
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-736 498
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-523 602
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-10 025 321
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	73 750 571
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 572
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 915
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 325 192
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45 796 828
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	341 524
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	282 540
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 251 863
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	139 502
1793	Расходы будущих периодов	2 112 361
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 202 097
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	40 628
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	577 954
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	377
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	142 222
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 398
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	432 654
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 409
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	403
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	205
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 847
1830	Просроченные комиссионные доходы	296 693
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6 347
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	48 343
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12 786
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	471 616
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 773
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	484
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	100
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-247 756
1850	Прочие дебиторы	13 911 432
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 286 582
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	966 648
1854	Расчеты с работниками	11 040
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	657 313

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
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 250 242
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	425 511
1870	Прочие транзитные счета	4 123 089
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-632
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-9 238 335
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-21 117
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 451 091
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18 087 491
1894	Требования по операциям спот	18 087 431
1895	Требования по операциям своп	60
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 009 974 294
2010	Корреспондентские счета	892 419
2013	Корреспондентские счета других банков	892 415
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 383 694
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 383 694
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30 714 525
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11 238 866
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 475 659
2120	Срочные вклады	38 004
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	38 004
2200	Обязательства перед клиентами	804 875 040
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодianaми добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	94 736
2203	Текущие счета юридических лиц	83 925 687
2204	Текущие счета физических лиц	31 879 574
2205	Вклады до востребования физических лиц	822 430
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	231 556 707
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	125 042 428
2208	Условные вклады физических лиц	13 022
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 765 617
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 037 015
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	90 905 553
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	223 253 200
2219	Условные вклады юридических лиц	93 449
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8 873 077
2227	Полученный финансовый лизинг	3 558 954
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	385 812
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 667 779
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4 500 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4 500 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	41 567 154
2301	Выпущенные в обращение облигации	43 041 249
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 313 165
2306	Выкупленные облигации	-160 930
2400	Субординированные долги	69 795 391
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-107 669 159
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45 450
2406	Субординированные облигации	177 510 000

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
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 372 330
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	27 133
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	17 456
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	203 930
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	26 736
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	45
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 338
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	137
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 626 287
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13 714
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 034
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 559 481
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	438 134
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	22 650
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	3 432 255
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	615 395
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	615 395
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	220 264
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	19
2794	Доходы будущих периодов	171 401
2799	Прочие предоплаты	48 844
2810	Начисленные комиссионные расходы	279 395
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9 519
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	91 539
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	276
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	125
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	31 144
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	446
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	146 346
2850	Прочие кредиторы	26 141 159
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	840 506
2854	Расчеты с работниками	976 198
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 980
2857	Отложенные налоговые обязательства	4 055 162
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14 952 598
2861	Резерв на отпускные выплаты	773 289
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	802 338
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	276
2869	Выданные гарантии	292 405
2870	Прочие транзитные счета	3 435 835
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	9 572
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	478 986
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	478 986
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	18 100 538
2894	Обязательства по операциям спот	18 090 855
2895	Обязательства по операциям своп	9 683
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	95 937 354
3000	Уставный капитал	57 135 194
3001	Уставный капитал – простые акции	57 135 194
3100	Дополнительный капитал	2 025 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 025 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	36 776 528

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
3510	Резервный капитал	8 616 901
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	163 038
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35 436
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	26 959 603
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 001 550
4	ДОХОДЫ	74 616 392
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	95 755
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	95 755
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	19 479
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	19 479
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	919
4267	Доходы, связанные с получением вознаграждения на сумму денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	919
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 735
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 735
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	27 485 122
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	46 357
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 392 827
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	22 841 208
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 079 290
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 852 420
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	273 020
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 535 506
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	202 953
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 332 553
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	92 317
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	92 317
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	19 774
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	19 774
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 375 537
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	292 313
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 083 224
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 563
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	82
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 481
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 566 390
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	88

**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
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 549 835
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	7 093
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	9 374
4600	Комиссионные доходы	6 524 030
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	454 040
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4 692 986
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 960
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	77 666
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	120 128
4608	Прочие комиссионные доходы	888 297
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 156
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	249 758
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	6 964
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 515
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 393
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	1 167
4700	Доходы от переоценки	11 009 443
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	10 996 322
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	13 121
4730	Реализованные доходы от переоценки	42 815
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	42 815
4850	Доходы от продажи	17 174
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12 097
4853	Доходы от реализации запасов	5 077
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 582 343
4895	Доходы по операциям своп	3 582 343
4900	Неустойка (штраф, пеня)	522 935
4900	Неустойка (штраф, пеня)	522 935
4920	Прочие доходы	481 813
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	480 487
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 326
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	16 238 742
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	107
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	238 028
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	1 323
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 054 337
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	27 564
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	903 380
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	14 003
5	РАСХОДЫ	73 614 842
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	36 424
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	36 424
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	31 908
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	31 908
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	269 392
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	269 392
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	11 164 007

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
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	191 015
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	61 011
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6 556 288
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 033 153
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	182
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	36 542
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	85 032
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	30 915
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	169 869
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	732 239
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	732 239
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 236 841
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 026 762
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 017
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	191 172
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 871
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	5 019
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 604 722
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	590 374
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 014 348
5450	Ассигнования на обеспечение	27 967 090
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	250
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	24 677
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	227 512
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 617 638
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	45 514
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	153
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	51 346
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 323 791
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5 815
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 306 351
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	11 625
5600	Комиссионные расходы	892 501
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	117 181
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	140 182
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 918
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 036
5608	Прочие комиссионные расходы	620 125
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 059
5700	Расходы от переоценки	9 549 515
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	9 517 002
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	11 867
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	20 646
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 905 124
5721	Расходы по оплате труда	3 642 265
5722	Социальные отчисления	136 476
5729	Прочие выплаты	126 383
5730	Реализованные расходы от переоценки	88
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	88

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
5740	Общехозяйственные расходы	1 933 256
5741	Транспортные расходы	10 423
5742	Административные расходы	711 574
5743	Расходы на инкассацию	60 922
5744	Расходы на ремонт	14 967
5745	Расходы на рекламу	63 301
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	176 598
5747	Представительские расходы	31
5748	Прочие общехозяйственные расходы	59 533
5749	Расходы на служебные командировки	21 062
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	56 739
5752	Расходы по страхованию	34 718
5753	Расходы по услугам связи	270 651
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	452 737
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	501 922
5761	Налог на добавленную стоимость	219 882
5763	Социальный налог	244 559
5764	Земельный налог	433
5765	Налог на имущество юридических лиц	34 880
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2 168
5780	Амортизационные отчисления	1 118 309
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37 519
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	125 266
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	254 194
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	318 268
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	22 363
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14 745
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	345 954
5850	Расходы от продажи	1 664
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	799
5854	Расходы от реализации запасов	865
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 161 603
5895	Расходы по операциям своп	6 161 603
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40 286
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40 286
5920	Прочие расходы	2 905 160
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 848 896
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 181
5923	Расходы по аренде	55 083
5999	Корпоративный подоходный налог	239 000
5999	Корпоративный подоходный налог	239 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	756 595 625
6050	Счета по гарантиям	712 416 858
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20 541 063
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	691 875 795
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 621 647
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	20 723 248
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 898 399
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 689 446
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7 715 899
6175	Условные требования по получению займов в будущем	777 321
6177	Условные требования по предоставленным займам	196 226
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 989 273
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1 989 273
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6 878 401
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6 878 401

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
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	756 595 625
6550	Счета по гарантиям	712 416 858
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20 541 063
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	691 875 795
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 621 647
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	20 723 248
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 898 399
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 689 446
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7 715 899
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	777 321
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	196 226
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 989 273
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1 989 273
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6 878 401
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6 888 024
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-9 623
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 149 087 130
7100	Мемориальные счета – активы	15 260
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	15 260
7200	Мемориальные счета – пассивы	598 719 359
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 963 451
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	39 387
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	596 716 521
7300	Мемориальные счета – прочие	523 338 835
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	511 551 967
7339	Разные ценности и документы	134
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1 899
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	11 784 835
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 514 773
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 486 872
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	480
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	26 238
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	93
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 090
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	22 498 903
7701	Ценные бумаги	5 591 308
7704	Операции «обратное РЕПО»	632 003
7707	Инвестиции в капитал	637 532
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	13 641 023
7711	Вознаграждение	182 488
7713	Прочие требования	1 814 549

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 5 апреля 2019 года

Абдусинова Исрагел

259-79-00, вн

Абдусинов П.В.

Кадыкова Ш.К.

