

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	1 040 820 999
1000	Деньги	40 303 457
1001	Наличность в кассе	26 676 767
1002	Банкноты и монеты в пути	6 149 823
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 476 867
1010	Аффинированные драгоценные металлы	58 344
1011	Аффинированные драгоценные металлы	58 344
1050	Корреспондентские счета	129 029 025
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	78 284 895
1052	Корреспондентские счета в других банках	48 246 273
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-277
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	2 498 134
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	8 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	9 396 414
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	7 039 805
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-576
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2 357 185
1300	Займы, предоставленные другим банкам	178 928
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	178 928
1400	Требования к клиентам	527 218 468
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 561 413
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	35 192 938
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	555 724 905
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9 256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	36 648 359
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-94 226 169
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	703
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9 605 238
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	912 301
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	116 356 638
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	118 808 787
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 579 286
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	39 323
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 412 995
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 325 181
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 756 225
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 565 452
1475	Инвестиции в субординированный долг	2 283 180
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-92 407
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	61 281 421
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	62 232 460
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 431 354
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	499 577
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-19 262
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	135 638
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	145 656
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-10 018
1550	Расчеты по платежам	1 177
1551	Расчеты с другими банками	1 177
1600	Запасы	1 929 977
1602	Прочие запасы	1 915 283

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
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	14 579
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	115
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	230 445
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	230 445
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	22 743 492
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	461
1652	Земля, здания и сооружения	11 830 093
1653	Компьютерное оборудование	5 586 067
1654	Прочие основные средства	10 080 967
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	3 956 376
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	787 305
1658	Транспортные средства	587 722
1659	Нематериальные активы	16 809 903
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	22 338
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 201 663
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 610 756
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 804 789
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-621 699
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-758 798
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-515 334
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-10 404 701
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	74 118 971
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 014
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 556
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	911
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 769
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 161 041
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 533 731
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	334 260
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	80 689
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 358 955
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	532
1793	Расходы будущих периодов	2 358 423
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 356 259
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	55 788
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	711 590
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	353
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	112 008
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 690
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	468 370
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 761
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	440
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	171
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 088
1830	Просроченные комиссионные доходы	223 319
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6 821
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	62 575
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13 488
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	432 103
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 773
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	546

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
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-296 994
1850	Прочие дебиторы	13 545 917
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 342 506
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1 357 521
1854	Расчеты с работниками	12 260
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	293 018
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12 887 229
1861	Дебиторы по гарантиям	1 115 462
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	550 447
1870	Прочие транзитные счета	4 658 679
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-11 025 297
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-21 061
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 375 153
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	21 597 929
1894	Требования по операциям спот	21 594 047
1895	Требования по операциям своп	3 882
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	942 639 871
2010	Корреспондентские счета	1 424 388
2013	Корреспондентские счета других банков	1 421 531
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 857
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2 913 911
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2 913 911
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32 583 093
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	13 154 331
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 428 762
2120	Срочные вклады	57 080
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	57 080
2200	Обязательства перед клиентами	751 109 676
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	218 635
2203	Текущие счета юридических лиц	69 504 160
2204	Текущие счета физических лиц	37 687 527
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 964 367
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	216 235 576
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	137 867 784
2208	Условные вклады физических лиц	13 188
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 767 751
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 322 443
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	103 513 642
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	165 906 348
2219	Условные вклады юридических лиц	89 066
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 406 769
2227	Полученный финансовый лизинг	3 476 013
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	399 846
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 736 561
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 500 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 500 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	22 340 098

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
2301	Выпущенные в обращение облигации	43 041 249
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-890 221
2306	Выкупленные облигации	-19 810 930
2400	Субординированные долги	70 476 754
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-106 987 796
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45 450
2406	Субординированные облигации	177 510 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 162 812
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	9 956
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30 503
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	362 157
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	31 176
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	45
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 418
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	203
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 356 959
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7 050
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	814
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	381 922
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	428 574
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	20 854
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4 530 181
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	507 185
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	507 185
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	331 985
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	19
2794	Доходы будущих периодов	219 740
2799	Прочие предоплаты	112 226
2810	Начисленные комиссионные расходы	252 832
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	14 934
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	60 393
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	100
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	21
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	21 202
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	140
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	156 042
2850	Прочие кредиторы	27 318 155
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 067 013
2854	Расчеты с работниками	874 751
2855	Кредиторы по документарным расчетам	118 894
2857	Отложенные налоговые обязательства	4 373 655
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	15 244 235
2861	Резерв на отпускные выплаты	824 266
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	803 160
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	323
2869	Выданные гарантии	253 602
2870	Прочие транзитные счета	3 750 210
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	8 046
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	1 062 286
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	1 062 286
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	21 599 616
2894	Обязательства по операциям спот	21 593 308

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
2895	Обязательства по операциям своп	6 308
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	98 181 128
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	39 020 302
3510	Резервный капитал	8 616 901
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	85 233
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	34 179
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	26 959 603
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 324 386
4	ДОХОДЫ	143 728 994
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	279 125
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	279 125
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	54 438
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	54 438
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	26 833
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 388
4267	Доходы, связанные с получением вознаграждения на сумму денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	25 445
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4 522
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	4 522
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	54 214 448
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	86 706
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 912 430
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	45 215 388
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 931 995
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 890 403
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 177 526
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 226 994
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	360 232
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 866 762
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	180 683
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	180 683
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	54 590
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	54 590
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 741 073
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	596 117

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
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2 144 956
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	11 103
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 992
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 111
4500	Доходы по дилинговым операциям	6 979 951
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 154
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 964 491
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	10 424
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 882
4600	Комиссионные доходы	15 046 946
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 019 490
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	10 993 717
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	25 554
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	161 206
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	243 392
4608	Прочие комиссионные доходы	1 989 051
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16 446
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	552 101
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	17 837
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	14 018
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	11 314
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	2 820
4700	Доходы от переоценки	14 262 624
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	14 238 056
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	24 568
4730	Реализованные доходы от переоценки	195 812
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	195 812
4850	Доходы от продажи	41 380
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	35 932
4853	Доходы от реализации запасов	5 448
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 257 308
4892	Доходы по операциям форвард	2 593
4895	Доходы по операциям своп	4 254 715
4900	Неустойка (штраф, пеня)	939 437
4900	Неустойка (штраф, пеня)	939 437
4920	Прочие доходы	149 294
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	140 711
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8 583
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	38 062 433
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	333
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 500
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	428 558
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	3 924
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35 502 882
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	76 960
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	2 032 217
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	14 059
5	РАСХОДЫ	140 404 608

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
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	69 807
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	69 807
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	67 999
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	67 999
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	532 365
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	532 365
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	23 211 389
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	336 668
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	171 028
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12 990 892
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8 828 318
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	357
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	291 305
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	169 431
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	60 884
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	362 506
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	754 318
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	754 318
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 102 801
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 697 877
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 017
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	355 798
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	23 437
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	19 672
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 300 434
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 271 737
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 028 697
5450	Ассигнования на обеспечение	59 165 559
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	364
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	71 401
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 271 362
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55 509 107
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	146 323
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	193
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 166 809
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 318 744
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	11 884
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4 299 257
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	7 603
5600	Комиссионные расходы	2 587 089
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	218 979
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	259 582
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 305
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 792

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
5608	Прочие комиссионные расходы	2 068 178
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	30 317
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	936
5700	Расходы от переоценки	13 072 691
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	13 014 982
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	19 532
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	38 177
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 482 148
5721	Расходы по оплате труда	7 645 967
5722	Социальные отчисления	288 776
5729	Прочие выплаты	547 405
5730	Реализованные расходы от переоценки	925
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	925
5740	Общехозяйственные расходы	4 142 711
5741	Транспортные расходы	20 997
5742	Административные расходы	1 600 414
5743	Расходы на инкассацию	127 343
5744	Расходы на ремонт	53 203
5745	Расходы на рекламу	105 279
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	377 792
5747	Представительские расходы	249
5748	Прочие общехозяйственные расходы	127 627
5749	Расходы на служебные командировки	92 346
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	88 561
5752	Расходы по страхованию	78 950
5753	Расходы по услугам связи	597 387
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	872 563
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 019 503
5761	Налог на добавленную стоимость	393 391
5763	Социальный налог	528 800
5764	Земельный налог	1 636
5765	Налог на имущество юридических лиц	90 142
5766	Налог на транспортные средства	1 327
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4 207
5780	Амортизационные отчисления	2 262 033
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	75 039
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	241 319
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	500 184
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	647 242
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	44 662
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	28 253
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	725 334
5850	Расходы от продажи	24 586
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	19 262
5854	Расходы от реализации запасов	5 324
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 984 061
5892	Расходы по операциям форвард	5 773
5895	Расходы по операциям своп	6 978 288
5900	Неустойка (штраф, пеня)	43 395
5900	Неустойка (штраф, пеня)	43 395
5920	Прочие расходы	5 704 557
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5 601 375
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3 912
5923	Расходы по аренде	99 270
5999	Корпоративный подоходный налог	557 493

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
5999	Корпоративный подоходный налог	557 493
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	738 207 930
6000	Счета по аккредитивам	118 894
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	118 894
6050	Счета по гарантиям	692 591 243
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20 002 767
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	672 588 476
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	34 873 346
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27 851 431
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7 021 915
6130	Счета по неподвижным вкладам клиентов	38 811
6130	Неподвижные вклады клиентов	38 811
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 682 986
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7 724 662
6175	Условные требования по получению займов в будущем	777 321
6177	Условные требования по предоставленным займам	181 003
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 902 650
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 902 650
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	738 207 930
6500	Счета по аккредитивам	118 894
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	118 894
6550	Счета по гарантиям	692 591 243
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20 002 767
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	672 588 476
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	34 873 346
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27 851 431
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7 021 915
6630	Счета по неподвижным вкладам клиентов	38 811
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	38 811
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 682 986
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7 724 662
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	777 321
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	181 003
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 902 650
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 905 076
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-2 426
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 197 367 756
7100	Мемориальные счета – активы	1 035
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1 035
7200	Мемориальные счета – пассивы	570 348 396
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 834 134
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	40 528
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	568 473 734
7300	Мемориальные счета – прочие	605 059 160
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	593 564 097
7339	Разные ценности и документы	135
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1 845
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	11 493 083
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 807 502
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 780 215
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	481
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	25 780
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	36
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	990

**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
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	17 151 663
7701	Ценные бумаги	360 531
7704	Операции «обратное РЕПО»	314 001
7707	Инвестиции в капитал	637 532
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	13 641 023
7711	Вознаграждение	12 348
7713	Прочие требования	2 186 228

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Печенкин О.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Капекова Ш.К.

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 9 июля 2019 года

259-79-00, вн.



Абдрешова Меруерт