

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	378 410 064
1000	Деньги	5 882 560
1001	Наличность в кассе	2 385 240
1002	Банкноты и монеты в пути	1 616 200
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 881 120
1050	Корреспондентские счета	18 962 539
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	14 077 760
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 885 061
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-282
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	45 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	45 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 882 433
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	384 200
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-520
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2 473 653
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	25 100
1400	Требования к клиентам	261 508 405
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	7 758
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	21 158 532
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	46 559 827
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	208 355 481
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10 454 799
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11 589 125
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-15 817 580
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	2 378 713
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	16 617 443
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	17 105 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-456 453
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	117 831
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-148 935
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Запасы	286 655
1602	Прочие запасы	286 655
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	220
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	220
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8 652 491
1652	Земля, здания и сооружения	489 910
1653	Компьютерное оборудование	3 505 119
1654	Прочие основные средства	1 762 602
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 504 163
1658	Транспортные средства	306 410
1659	Нематериальные активы	8 656 161
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-49 237
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 541 930
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-714 010
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-662 767
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-98 529
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4 505 401
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6 667 414
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	30 938
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	85

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 503 041
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 870 697
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	262 653
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 237 696
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	903 031
1793	Расходы будущих периодов	323 155
1799	Прочие предоплаты	11 510
1810	Начисленные комиссионные доходы	8 255
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	8 255
1830	Просроченные комиссионные доходы	10 312
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	10 312
1850	Прочие дебиторы	3 675 866
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41 240
1854	Расчеты с работниками	89 175
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	100 665
1857	Отложенные налоговые активы	351 095
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 602 293
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	214 167
1870	Прочие транзитные счета	343 279
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-65 801
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-247
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7 015 575
1894	Требования по операциям спот	114 930
1895	Требования по операциям своп	6 900 645
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	315 321 380
2010	Корреспондентские счета	137 107
2013	Корреспондентские счета других банков	137 107
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	30 410 950
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	30 410 950
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 472 877
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5 500 000
2070	Дисконт по полученным займам	-27 123
2120	Срочные вклады	48 546 035
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2 196 850
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	34 823 185
2127	Долгосрочные вклады других банков	11 526 000
2200	Обязательства перед клиентами	129 916 653
2203	Текущие счета юридических лиц	1 989 923
2204	Текущие счета физических лиц	1 716 605
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 206
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	35 187 038
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	31 133 480
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	93
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	48 360 173
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	11 513 684
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11 901
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	550
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8 382 420
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8 382 420
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	57 371 392
2301	Выпущенные в обращение облигации	50 064 302
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	7 556 395

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-249 305
2550	Расчеты по платежам	5 343
2552	Расчеты с клиентами	5 343
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 775 906
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	22 563
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	9 418
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	945 553
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13 711
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	558 950
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	380 813
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	844 898
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 807 792
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 807 792
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11 469 652
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	11 408 772
2794	Доходы будущих периодов	45 996
2799	Прочие предоплаты	14 884
2810	Начисленные комиссионные расходы	79 898
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 246
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	44 604
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	34 048
2850	Прочие кредиторы	11 424 627
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	355 044
2854	Расчеты с работниками	1 206 731
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	48 720
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	644 462
2861	Резерв на отпускные выплаты	746 882
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	13 214
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	13 126
2870	Прочие транзитные счета	8 396 035
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	413
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6 520 728
2894	Обязательства по операциям спот	114 582
2895	Обязательства по операциям своп	6 406 146
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	63 088 684
3000	Уставный капитал	5 197 000
3001	Уставный капитал – простые акции	5 197 000
3100	Дополнительный капитал	2 503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	57 889 181
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	21 433
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-51 931
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	33 930 452
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	23 989 227
4	ДОХОДЫ	188 934 740
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	97 223
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	97 223
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 082 665
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1 082 665
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	15 030
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 643

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	8 406
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	85
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	2
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	4 894
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	73 751 369
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 355 961
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9 389 027
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	58 595 348
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	647 619
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-8 235
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 771 649
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	252 309
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52 097
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	200 212
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 275 646
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	92
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	103 722
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 171 832
4600	Комиссионные доходы	14 954 803
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	298 080
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	6 096 360
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	302
4608	Прочие комиссионные доходы	8 558 049
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 008
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4
4700	Доходы от переоценки	64 065 060
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	64 065 060
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 428
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1 428
4850	Доходы от продажи	52 566
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	52 386
4853	Доходы от реализации запасов	180
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 402 581
4895	Доходы по операциям своп	6 402 581
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 811 779
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 811 779
4920	Прочие доходы	3 209 102
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 146 531
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	62 571
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	19 963 179
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	160 867
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 795 770
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 542
5	РАСХОДЫ	164 945 513

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	19
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	19
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 033 640
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 033 640
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	651 336
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	651 336
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24 923
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	24 923
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 861 287
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	219 121
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 483 458
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	158 708
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16 175 439
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	119 422
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 090 115
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 291 596
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	309 276
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2 365 030
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 379 919
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 379 919
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 315 264
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 966 026
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	255 699
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	93 539
5450	Ассигнования на обеспечение	23 739 585
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	802
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	373 566
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 358 797
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 148
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	272
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 190 658
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	124 264
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 066 394
5600	Комиссионные расходы	1 611 407
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	182 358
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	285 496
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	159
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	197 823
5608	Прочие комиссионные расходы	945 571
5700	Расходы от переоценки	67 923 213
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	67 923 213
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	13 650 424
5721	Расходы по оплате труда	12 219 670
5722	Социальные отчисления	415 833
5729	Прочие выплаты	1 014 921
5740	Общехозяйственные расходы	9 000 886
5741	Транспортные расходы	95 645
5742	Административные расходы	3 397 205
5743	Расходы на инкассацию	270 875

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5744	Расходы на ремонт	63 723
5745	Расходы на рекламу	1 061 407
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	183 513
5747	Представительские расходы	7 799
5748	Прочие общехозяйственные расходы	230 591
5749	Расходы на служебные командировки	235 861
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1 362 881
5752	Расходы по страхованию	54 729
5753	Расходы по услугам связи	1 741 607
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	295 050
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 223 686
5761	Налог на добавленную стоимость	1 330 968
5763	Социальный налог	865 235
5764	Земельный налог	7
5765	Налог на имущество юридических лиц	6 236
5766	Налог на транспортные средства	1 714
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	19 526
5780	Амортизационные отчисления	3 014 702
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9 400
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	640 453
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	292 790
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	225 948
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	41 208
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 804 903
5850	Расходы от продажи	31 287
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	31 287
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 787 477
5895	Расходы по операциям своп	8 787 477
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 709
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 709
5920	Прочие расходы	3 022 224
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	507 618
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 241 512
5923	Расходы по аренде	1 273 094
5999	Корпоративный подоходный налог	6 302 428
5999	Корпоративный подоходный налог	6 302 428
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	132 700 995
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19 589 067
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	19 589 067
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	9 437 212
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	9 437 212
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	103 674 716
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	103 674 716
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	132 700 995
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19 589 067
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	19 589 067
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	9 437 212
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	9 437 212
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	103 674 716
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	107 533 700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-3 858 984
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	64 676 760
7300	Мемориальные счета – прочие	63 237 251
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15 826 379
7339	Разные ценности и документы	39 937 622
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	83
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	7 473 167

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1 439 509
7663	Доходы от купли-продажи активов	1 439 509

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 5 января 2019 года

ведущий специалист Исакиев М.Т.

2445484

5)



Handwritten signature