

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	375 630 325
1000	Деньги	5 507 745
1001	Наличность в кассе	2 449 154
1002	Банкноты и монеты в пути	1 072 163
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 986 428
1050	Корреспондентские счета	13 053 630
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11 480 195
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 573 639
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-204
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	47 500 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	47 500 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 114 142
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	638 925
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-78
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 450 195
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	25 100
1400	Требования к клиентам	260 196 007
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	8 943
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	22 952 586
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	43 508 777
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	209 401 623
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10 693 026
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11 832 477
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-16 860 902
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	2 324 431
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	16 635 186
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	17 001 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-372 857
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 782
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	98 558
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-93 297
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Запасы	283 538
1602	Прочие запасы	283 538
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	220
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	220
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	12 084 848
1652	Земля, здания и сооружения	490 095
1653	Компьютерное оборудование	3 698 041
1654	Прочие основные средства	1 783 348
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	3 599 910
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 546 555
1658	Транспортные средства	317 164
1659	Нематериальные активы	9 232 701
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-51 588
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 737 315
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-791 113
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-200 373
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-754 678
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-92 099
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4 955 800

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
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6 710 019
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	32 656
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 485 817
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 970 794
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	210 153
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10 590
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 281 775
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	652 964
1793	Расходы будущих периодов	445 781
1799	Прочие предоплаты	183 030
1810	Начисленные комиссионные доходы	8 773
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	8 770
1830	Просроченные комиссионные доходы	11 970
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	11 970
1850	Прочие дебиторы	3 329 829
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 144
1854	Расчеты с работниками	82 326
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	101 428
1857	Отложенные налоговые активы	779 460
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 875 777
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	213 885
1870	Прочие транзитные счета	360 379
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-94 343
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-227
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4 910 443
1894	Требования по операциям спот	24 703
1895	Требования по операциям своп	4 885 740
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	304 693 202
2010	Корреспондентские счета	166 203
2013	Корреспондентские счета других банков	166 203
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	21 590 850
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	6 389 250
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	15 201 600
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 479 658
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5 500 000
2070	Дисконт по полученным займам	-20 342
2120	Срочные вклады	39 654 735
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	5 259 500
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	15 393 235
2127	Долгосрочные вклады других банков	19 002 000
2200	Обязательства перед клиентами	144 499 400
2203	Текущие счета юридических лиц	1 827 635
2204	Текущие счета физических лиц	2 512 304
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 143
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	39 434 806
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	28 688 614
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	93
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	46 145 026
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22 430 819
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11 815

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
2227	Полученный финансовый лизинг	3 440 488
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4 657
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8 382 420
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8 382 420
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	54 481 129
2301	Выпущенные в обращение облигации	43 348 250
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	11 353 838
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-220 959
2550	Расчеты по платежам	14 867
2552	Расчеты с клиентами	14 867
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4 265 620
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	11 332
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	9 418
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	759 023
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13 759
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	604 767
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	652 823
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	41 592
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 095 195
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	77 711
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 939 006
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 939 006
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	10 070 985
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	10 035 633
2794	Доходы будущих периодов	20 468
2799	Прочие предоплаты	14 884
2810	Начисленные комиссионные расходы	85 816
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 467
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	45 971
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	38 378
2850	Прочие кредиторы	7 435 629
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 850 491
2854	Расчеты с работниками	1 760 603
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	33 759
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	667 498
2861	Резерв на отпускные выплаты	810 555
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	3 705
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	12 545
2868	Оценочные обязательства	4 625
2870	Прочие транзитные счета	2 291 407
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	441
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6 626 884
2894	Обязательства по операциям спот	24 695
2895	Обязательства по операциям своп	6 602 189
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	70 937 123
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	65 737 620
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 775
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	62 513
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	57 656 678
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8 012 654
4	ДОХОДЫ	54 604 871

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
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	49 025
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	49 025
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	890 679
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	890 679
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	173
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	109
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	64
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21 991 616
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 017 792
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 814 433
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16 668 443
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	185 761
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-230
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 305 417
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	271 998
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	190 000
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	81 998
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 069 785
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	24 315
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 045 470
4600	Комиссионные доходы	4 177 219
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	98 173
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2 522 446
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	74
4608	Прочие комиссионные доходы	1 556 074
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	452
4700	Доходы от переоценки	18 843 922
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	18 843 922
4850	Доходы от продажи	18 900
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	18 868
4853	Доходы от реализации запасов	32
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	483 270
4895	Доходы по операциям своп	472 693
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	10 577
4900	Неустойка (штраф, пеня)	558 645
4900	Неустойка (штраф, пеня)	558 645
4920	Прочие доходы	753 820
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	736 704
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	17 116
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	5 495 819
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	697
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	99 475
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1 423

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
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 393 699
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	525
5	РАСХОДЫ	46 592 217
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	496 075
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	307 383
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	188 692
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	169 521
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	169 521
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 781
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	6 781
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	701 783
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	36 916
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	338 889
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	325 978
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4 357 379
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	40 326
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 951 433
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 309 603
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	130 461
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	113 025
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	812 531
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	272 010
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	272 010
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 903 833
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 520 793
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	345 180
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	313
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	37 547
5450	Ассигнования на обеспечение	6 097 164
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	184
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	150 608
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 929 188
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	525
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	12 006
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	28
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	4 625
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 367 920
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	12 519
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 355 401
5600	Комиссионные расходы	482 232
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	59 206
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	75 137
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	85 065
5608	Прочие комиссионные расходы	262 824
5700	Расходы от переоценки	17 851 536
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	17 851 536

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
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 608 268
5721	Расходы по оплате труда	3 246 380
5722	Социальные отчисления	105 201
5729	Прочие выплаты	256 687
5740	Общехозяйственные расходы	2 382 818
5741	Транспортные расходы	29 685
5742	Административные расходы	1 013 758
5743	Расходы на инкассацию	80 108
5744	Расходы на ремонт	17 606
5745	Расходы на рекламу	220 554
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	41 792
5747	Представительские расходы	1 939
5748	Прочие общехозяйственные расходы	52 157
5749	Расходы на служебные командировки	45 806
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	368 592
5752	Расходы по страхованию	16 712
5753	Расходы по услугам связи	416 406
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	77 703
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	629 690
5761	Налог на добавленную стоимость	390 872
5763	Социальный налог	232 478
5764	Земельный налог	2
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 587
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4 751
5780	Амортизационные отчисления	1 034 729
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 350
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	199 050
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	79 514
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	200 373
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	91 912
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11 131
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	450 399
5850	Расходы от продажи	2 971
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 937
5854	Расходы от реализации запасов	1 034
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 538 121
5895	Расходы по операциям своп	2 496 529
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	41 592
5900	Неустойка (штраф, пеня)	624
5900	Неустойка (штраф, пеня)	624
5920	Прочие расходы	624 289
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	157 009
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	369 316
5923	Расходы по аренде	97 964
5999	Корпоративный подоходный налог	2 064 473
5999	Корпоративный подоходный налог	2 064 473
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	162 732 142
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24 990 591
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24 990 591
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	128 304 339
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	128 304 339
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	162 732 142
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24 990 591

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
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24 990 591
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	128 304 339
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	132 939 730
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-4 635 391
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	64 982 545
7300	Мемориальные счета – прочие	63 625 340
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	20 666 554
7339	Разные ценности и документы	31 653 714
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	56
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	11 305 016
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1 357 205
7663	Доходы от купли-продажи активов	1 357 205

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:
Исполнитель
Номер телефона
Дата подписания отчета 4 апреля 2019 года



Надинова Н.К.
Масангалиева Г.Б.

Сайнова Д.Р.

[Handwritten signature]