

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	421 018 633
1000	Деньги	1 166 321
1001	Наличность в кассе	1 166 321
1050	Корреспондентские счета	101 005 835
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	95 122 228
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 883 703
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-96
1250	Вклады, размещенные в других банках	14 776 619
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	866 160
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13 522 210
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-870
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	201 681
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	187 438
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2 983 115
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 515 780
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 732 320
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-5 000
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-259 985
1400	Требования к клиентам	150 164 122
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 649 373
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 856 244
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	40 280 016
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	108 968 433
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	353 473
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 527 160
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-416 257
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	98 165 630
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	97 446 892
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 556 304
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 238 238
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 081 493
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-44 689
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	327 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	327 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	58 996
1476	Прочие инвестиции	58 996
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	39 248 683
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	38 471 202
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-33 930
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	850 106
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-38 695
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	272 683
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	295 678
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-21 457
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 538
1550	Расчеты по платежам	283 646
1551	Расчеты с другими банками	200 934
1552	Расчеты с клиентами	82 712
1600	Запасы	60 171
1602	Прочие запасы	60 171
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	250 604

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
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	250 604
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5 861 915
1652	Земля, здания и сооружения	3 308 128
1653	Компьютерное оборудование	979 843
1654	Прочие основные средства	593 577
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	989 218
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	429 813
1658	Транспортные средства	184 520
1659	Нематериальные активы	2 867 428
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-86 783
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-541 789
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-382 279
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-96 212
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-268 946
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-82 317
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 032 286
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 104 164
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	309
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	12 878
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	344
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7 578
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 012 481
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	105 847
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	394 533
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 569 753
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	441
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	135 078
1793	Расходы будущих периодов	106 167
1799	Прочие предоплаты	28 911
1810	Начисленные комиссионные доходы	3 247
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 245
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 721
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	281
1850	Прочие дебиторы	3 125 353
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	300 576
1854	Расчеты с работниками	7 663
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 938 881
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	52 474
1857	Отложенные налоговые активы	512 961
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	89 733
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	125 518
1870	Прочие транзитные счета	132 835
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-33 021
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 267
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	25 451
1892	Требования по операциям форвард	21 744
1894	Требования по операциям спот	650
1895	Требования по операциям своп	3 057
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	371 601 035
2010	Корреспондентские счета	1 141 327
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	2 933
2013	Корреспондентские счета других банков	1 138 394

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
2120	Срочные вклады	3 000 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	330 029 474
2203	Текущие счета юридических лиц	160 448 578
2204	Текущие счета физических лиц	26 625 369
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	39 561 671
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	32 314 180
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	169 171
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	56 817 649
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2 711 471
2219	Условные вклады юридических лиц	224 838
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	437 468
2227	Полученный финансовый лизинг	897 958
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 064 173
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6 756 948
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	33 275 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	33 275 001
2550	Расчеты по платежам	13 182
2552	Расчеты с клиентами	13 182
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	372 817
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 500
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	41 436
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	212
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	218 030
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6 515
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	19 210
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	85 183
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	731
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	138 213
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	138 213
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	92 573
2794	Доходы будущих периодов	89 729
2799	Прочие предоплаты	2 844
2810	Начисленные комиссионные расходы	57 318
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	20 248
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	29 620
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7 450
2850	Прочие кредиторы	3 460 758
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	102 923
2854	Расчеты с работниками	1 338 732
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 619 249
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	636
2861	Резерв на отпускные выплаты	159 268
2869	Выданные гарантии	184 987
2870	Прочие транзитные счета	19 285
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	35 678
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	20 372
2892	Обязательства по операциям форвард	16 917
2894	Обязательства по операциям спот	2 125
2895	Обязательства по операциям своп	1 330
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	49 417 598
3000	Уставный капитал	7 050 000
3001	Уставный капитал – простые акции	7 050 000
3100	Дополнительный капитал	220 973
3101	Дополнительный оплаченный капитал	220 973
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	42 146 625

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
3540	Резервы переоценки основных средств	37
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 036 803
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54 608
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34 202 474
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 852 703
4	ДОХОДЫ	27 877 120
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	123 044
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	123 044
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	163 059
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	163 059
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	168 074
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	198
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	166 495
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 381
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	52 032
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	20 080
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	28 048
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	3 904
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10 367 801
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	26 233
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	157 641
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 315 130
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7 743 512
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	43 356
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	11 820
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	70 109
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 628 394
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 492 889
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 135 505
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13 604
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13 604
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	697 967
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	687 139
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	10 828
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	6 466

**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
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	6 466
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 461 529
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14 974
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 552 960
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-81 462
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-24 943
4600	Комиссионные доходы	1 196 782
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	496 645
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	68
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 247
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	143 906
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	246 199
4608	Прочие комиссионные доходы	104 905
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	141 981
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	56 925
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	906
4700	Доходы от переоценки	1 418 007
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1 418 007
4730	Реализованные доходы от переоценки	261 323
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	261 323
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 603 516
4892	Доходы по операциям форвард	110 184
4895	Доходы по операциям своп	1 493 332
4920	Прочие доходы	4 911
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4 431
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	480
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4 710 611
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	1 770
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 530
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	90 748
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	10 253
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 395 612
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	209 698
5	РАСХОДЫ	21 024 417
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20 599
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	20 599
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	8 028
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	5 533
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	2 495
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 906 150
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 467 792
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 603 196
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	784 129
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	179
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8 151
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	42 703
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 013 905
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 013 905
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	211 872

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
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	117 812
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	66 137
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	27 923
5450	Ассигнования на обеспечение	5 141 991
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2 110
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 746
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	160 528
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 677 312
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2 267
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	14 932
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	282 096
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 224 640
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	10 547
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 302 834
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-86 092
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-2 649
5600	Комиссионные расходы	705 381
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	162 947
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	217 301
5608	Прочие комиссионные расходы	308 751
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16 382
5700	Расходы от переоценки	471 819
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	471 819
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 938 628
5721	Расходы по оплате труда	1 852 508
5722	Социальные отчисления	41 450
5729	Прочие выплаты	44 670
5740	Общехозяйственные расходы	875 968
5741	Транспортные расходы	6 601
5742	Административные расходы	459 067
5743	Расходы на инкассацию	1 169
5744	Расходы на ремонт	23 429
5745	Расходы на рекламу	30 593
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35 131
5747	Представительские расходы	10 267
5749	Расходы на служебные командировки	31 962
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12 286
5752	Расходы по страхованию	12 670
5753	Расходы по услугам связи	93 469
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	159 324
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	284 513
5761	Налог на добавленную стоимость	68 403
5763	Социальный налог	178 290
5764	Земельный налог	105
5765	Налог на имущество юридических лиц	24 410
5766	Налог на транспортные средства	1 862
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	11 443
5780	Амортизационные отчисления	505 504
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17 329
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	60 918
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	31 020

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
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	96 212
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	32 667
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14 933
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	252 425
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 126 925
5892	Расходы по операциям форвард	39 120
5895	Расходы по операциям своп	2 087 805
5900	Неустойка (штраф, пеня)	51
5900	Неустойка (штраф, пеня)	51
5920	Прочие расходы	54 256
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	37 058
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	17 198
5999	Корпоративный подоходный налог	534 187
5999	Корпоративный подоходный налог	534 187
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	384 374 801
6000	Счета по аккредитивам	4 114 459
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 495 211
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 619 248
6050	Счета по гарантиям	282 148 887
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18 311 630
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	263 837 257
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	79 572 612
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 527 817
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	71 044 795
6130	Недвижные вклады клиентов	6 757
6130	Недвижные вклады клиентов	6 757
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18 532 086
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	18 532 086
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	384 374 801
6500	Счета по аккредитивам	4 114 459
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 495 211
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 619 248
6550	Счета по гарантиям	282 148 887
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18 311 630
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	263 837 257
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	79 572 612
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 527 817
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	71 044 795
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	6 757
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	6 757
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18 532 086
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	18 527 811
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 275
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	235 508 795
7200	Мемориальные счета – пассивы	223 672 397
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	16 260
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	223 656 137
7300	Мемориальные счета – прочие	10 849 743
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	10 849 614
7339	Разные ценности и документы	44
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	85
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	986 655
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	986 625
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	28

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
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Цзя Фэй

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Каржаубек А.Ж.

Исполнитель

Маратов Исламбек

Номер телефона

3566203

Дата подписания отчета 2 июля 2019 года



**Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора
по состоянию на 28/06/2019 года**

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1				АКТИВЫ	421018633
1000				Деньги	1166321
1001				Наличность в кассе	1166321
1001	1	3	1	Наличность в кассе (резидент, Национальный Банк Республики Казахстан, тенге)	261891
1001	2	3	2	Наличность в кассе (нерезидент, иностранные Центральные банки, СКВ)	902018
1001	2	3	3	Наличность в кассе (нерезидент, иностранные Центральные банки, ДВВ)	2412
1050				Корреспондентские счета	101005835
1051				Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	95122228
1051	1	3	1	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан (резидент, Национальный Банк Республики Казахстан, тенге)	7650488
1051	1	3	2	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан (резидент, Национальный Банк Республики Казахстан, СКВ)	87471740
1052				Корреспондентские счета в других банках	5883703
1052	1	4	1	Корреспондентские счета в других банках (резидент, банки второго уровня, тенге)	227347
1052	1	4	2	Корреспондентские счета в других банках (резидент, банки второго уровня, СКВ)	129727
1052	1	4	3	Корреспондентские счета в других банках (резидент, банки второго уровня, ДВВ)	5752
1052	1	5	1	Корреспондентские счета в других банках (резидент, финансовые организации, тенге)	821
1052	2	4	2	Корреспондентские счета в других банках (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	5367681
1052	2	4	3	Корреспондентские счета в других банках (нерезидент, иностранные банки, ДВВ)	124662
1052	2	5	1	Корреспондентские счета в других банках (нерезидент, финансовые организации, тенге)	10349
1052	2	5	2	Корреспондентские счета в других банках (нерезидент, финансовые организации, СКВ)	11865
1052	2	5	3	Корреспондентские счета в других банках (нерезидент, финансовые организации, ДВВ)	5499
1054				Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-96
1054	1	4	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций (резидент, банки второго уровня, тенге)	-8
1054	1	4	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций (резидент, банки второго уровня, СКВ)	-26
1054	1	4	3	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций (резидент, банки второго уровня, ДВВ)	-1
1054	2	4	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	-59
1054	2	4	3	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций (нерезидент, иностранные банки, ДВВ)	-1
1054	2	5	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций (нерезидент, финансовые организации, тенге)	-1
1250				Вклады, размещенные в других банках	14776619
1253				Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	866160
1253	1	4	2	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) (резидент, банки второго уровня, СКВ)	866160
1254				Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13522210
1254	2	4	2	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	13522210
1259				Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-870
1259	1	5	1	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках (резидент, финансовые организации, тенге)	-13
1259	2	4	2	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	-857
1264				Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	201681
1264	2	4	2	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	41858
1264	2	5	2	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (нерезидент, финансовые организации, СКВ)	159823
1267				Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	187438

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора

по состоянию на 28/06/2019 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1267	1	5	1	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации (резидент, финансовые организации, тенге)	187438
1300				Займы, предоставленные другим банкам	2983115
1302				Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1515780
1302	2	4	2	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	1515780
1304				Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1732320
1304	2	4	2	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	1732320
1312				Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-5000
1312	2	4	2	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	-5000
1319				Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-259985
1319	2	4	2	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	-259985
1400				Требования к клиентам	15016412
1401				Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1649373
1401	1	5	1	Займы овердрафт, предоставленные клиентам (резидент, финансовые организации, тенге)	1000000
1401	1	7	1	Займы овердрафт, предоставленные клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	182797
1401	1	7	2	Займы овердрафт, предоставленные клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	466576
1403				Счета по кредитным карточкам клиентов	1856244
1403	1	9	1	Счета по кредитным карточкам клиентов (резидент, домашние хозяйства, тенге)	1831015
1403	2	9	1	Счета по кредитным карточкам клиентов (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	25229
1411				Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	40280016
1411	1	5	1	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам (резидент, финансовые организации, тенге)	1200000
1411	1	7	1	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	35561007
1411	1	7	2	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	1822244
1411	1	7	3	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, ДВВ)	1013391
1411	1	9	1	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам (резидент, домашние хозяйства, тенге)	683374
1417				Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	108968433
1417	1	5	1	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам (резидент, финансовые организации, тенге)	11596000
1417	1	7	1	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	32729989
1417	1	7	2	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	951325
1417	1	9	1	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам (резидент, домашние хозяйства, тенге)	63653923
1417	2	9	1	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	37196
1424				Просроченная задолженность клиентов по займам	353473
1424	1	7	2	Просроченная задолженность клиентов по займам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	73439
1424	1	9	1	Просроченная задолженность клиентов по займам (резидент, домашние хозяйства, тенге)	279749
1424	2	9	1	Просроченная задолженность клиентов по займам (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	285
1428				Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2527160
1428	1	5	1	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент, финансовые организации, тенге)	-25384
1428	1	7	1	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	-608796
1428	1	7	2	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	-83668
1428	1	7	3	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, ДВВ)	-5305

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора

по состоянию на 28/06/2019 года

							тыс.тенге
Структура	Наименование						Сумма
	1-4	5	6	7			
1428	1	9	1	Резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент. домашние хозяйства. тенге)			-1795860
1428	2	9	1	Резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (нерезидент. домашние хозяйства. тенге)			-8147
1434				Дисконт по займам, предоставленным клиентам			-416257
1434	1	5	1	Дисконт по займам, предоставленным клиентам (резидент. финансовые организации. тенге)			-24844
1434	1	7	1	Дисконт по займам, предоставленным клиентам (резидент. негосударственные нефинансовые организации. тенге)			-36150
1434	1	7	2	Дисконт по займам, предоставленным клиентам (резидент. негосударственные нефинансовые организации. СКВ)			-388
1434	1	9	1	Дисконт по займам, предоставленным клиентам (резидент. домашние хозяйства. тенге)			-354875
1450				Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			98165630
1452				Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			97446892
1452	1	1	1	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. Правительство Республики Казахстан. тенге)			36311956
1452	1	1	2	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. Правительство Республики Казахстан. СКВ)			11415900
1452	1	3	1	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. Национальный Банк Республики Казахстан. тенге)			35000000
1452	1	6	1	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. государственные нефинансовые организации. тенге)			100000
1452	1	6	2	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. государственные нефинансовые организации. СКВ)			7610600
1452	2	3	1	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (нерезидент. иностранные Центральные банки. тенге)			6627906
1452	2	4	2	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (нерезидент. иностранные банки. СКВ)			380530
1453				Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-1556304
1453	1	1	1	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. Правительство Республики Казахстан. тенге)			-871567
1453	1	3	1	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. Национальный Банк Республики Казахстан. тенге)			-682739
1453	1	6	1	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. государственные нефинансовые организации. тенге)			-1352
1453	2	4	2	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (нерезидент. иностранные банки. СКВ)			-646
1454				Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			1238238
1454	1	1	1	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. Правительство Республики Казахстан. тенге)			141156
1454	1	1	2	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. Правительство Республики Казахстан. СКВ)			967697
1454	1	6	2	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. государственные нефинансовые организации. СКВ)			129385
1456				Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			1081493
1456	1	1	1	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. Правительство Республики Казахстан. тенге)			160835
1456	1	1	2	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. Правительство Республики Казахстан. СКВ)			515228
1456	1	6	2	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент. государственные нефинансовые организации. СКВ)			390571
1456	2	3	1	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (нерезидент. иностранные Центральные банки. тенге)			14495

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора

по состоянию на 28/06/2019 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1456	2	4	2	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	364
1457				Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-44689
1457	1	1	1	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, Правительство Республики Казахстан, тенге)	-17505
1457	1	3	1	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, Национальный Банк Республики Казахстан, тенге)	-26401
1457	1	6	1	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, государственные нефинансовые организации, тенге)	-783
1460				Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	327000
1461				Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	327000
1461	1	5	1	Операции обратное репо с ценными бумагами (резидент, финансовые организации, тенге)	327000
1470				Инвестиции в капитал и субординированный долг	58996
1476				Прочие инвестиции	58996
1476	1	5	1	Прочие инвестиции (резидент, финансовые организации, тенге)	42833
1476	2	7	2	Прочие инвестиции (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	16163
1480				Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	39248683
1481				Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	38471202
1481	1	1	2	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (резидент, Правительство Республики Казахстан, СКВ)	32763252
1481	2	1	2	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (нерезидент, Центральное Правительство иностранного государства, СКВ)	5707950
1482				Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-33930
1482	2	1	2	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (нерезидент, Центральное Правительство иностранного государства, СКВ)	-33930
1483				Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	850106
1483	1	1	2	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (резидент, Правительство Республики Казахстан, СКВ)	850106
1486				Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-38695
1486	1	1	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (резидент, Правительство Республики Казахстан, СКВ)	-3310
1486	2	1	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (нерезидент, Центральное Правительство иностранного государства, СКВ)	-5594
1490				Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	272683
1491				Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	295678
1491	1	7	1	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	295678
1492				Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-21457
1492	1	7	1	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	-21457
1495				Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1538
1495	1	7	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	-1538
1550				Расчеты по платежам	283646
1551				Расчеты с другими банками	200934
1551	1	4	1	Расчеты с другими банками (резидент, банки второго уровня, тенге)	198920
1551	1	4	2	Расчеты с другими банками (резидент, банки второго уровня, СКВ)	2014
1552				Расчеты с клиентами	82712
1552	2	5	1	Расчеты с клиентами (нерезидент, финансовые организации, тенге)	82677

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора
по состоянию на 28/06/2019 года

Структура					Наименование	Сумма
1-4	5	6	7	тыс.тенге		
1552	2	5	2	Расчеты с клиентами (нерезидент, финансовые организации, СКВ)	35	
1600				Запасы	60171	
1602				Прочие запасы	60171	
1610				Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	250604	
1610				Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	250604	
1650	/	1	6	Основные средства и нематериальные активы	5861915	
1652				Земля, здания и сооружения	3308128	
1653				Компьютерное оборудование	979843	
1654				Прочие основные средства	593577	
1655				Основные средства, принятые в финансовый лизинг	989218	
1657				Капитальные затраты по арендованным зданиям	429813	
1658				Транспортные средства	184520	
1659				Нематериальные активы	2867428	
1692				Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-86783	
1693				Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-541789	
1694				Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-382279	
1695				Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-96212	
1697				Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-268946	
1698				Начисленная амортизация по транспортным средствам	-82317	
1699				Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2032286	
1700				Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3104164	
1705				Начисленные доходы по корреспондентским счетам	309	
1705	2	4	1	Начисленные доходы по корреспондентским счетам (нерезидент, иностранные банки, тенге)	309	
1725				Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	12878	
1725	1	4	2	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках (резидент, банки второго уровня, СКВ)	198	
1725	2	4	2	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	12680	
1728				Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	344	
1728	2	4	2	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	83	
1728	2	5	1	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (нерезидент, финансовые организации, тенге)	261	
1730				Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7578	
1730	2	4	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	7578	
1740				Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1012481	
1740	1	5	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент, финансовые организации, тенге)	56044	
1740	1	7	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	336153	
1740	1	7	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	12116	
1740	1	7	3	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, ДВВ)	6887	
1740	1	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент, домашние хозяйства, тенге)	600637	
1740	2	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	644	
1741				Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	105847	
1741	1	9	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (резидент, домашние хозяйства, тенге)	105743	

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора

по состоянию на 28/06/2019 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1741	2	9	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	104
1745				Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	394533
1745	1	1	2	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (резидент, Правительство Республики Казахстан, СКВ)	394533
1746				Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1569753
1746	1	1	1	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, Правительство Республики Казахстан, тенге)	1126541
1746	1	1	2	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, Правительство Республики Казахстан, СКВ)	258404
1746	1	6	1	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, государственные нефинансовые организации, тенге)	1783
1746	1	6	2	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, государственные нефинансовые организации, СКВ)	44089
1746	2	3	1	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (нерезидент, иностранные Центральные банки, тенге)	138450
1746	2	4	2	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	486
1748				Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	441
1748	1	5	1	Начисленные доходы по операциям обратное репо с ценными бумагами (резидент, финансовые организации, тенге)	441
1790				Предоплата вознаграждения и расходов	135078
1793				Расходы будущих периодов	106167
1793	1	5	1	Расходы будущих периодов (резидент, финансовые организации, тенге)	17262
1793	1	6	1	Расходы будущих периодов (резидент, государственные нефинансовые организации, тенге)	663
1793	1	7	1	Расходы будущих периодов (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	83528
1793	2	7	1	Расходы будущих периодов (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	4714
1799				Прочие предоплаты	28911
1799	1	5	1	Прочие предоплаты (резидент, финансовые организации, тенге)	5901
1799	1	7	1	Прочие предоплаты (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	23010
1810				Начисленные комиссионные доходы	3247
1811				Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1245
1811	1	0	1	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям (резидент, тенге)	1
1811	1	0	2	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям (резидент, СКВ)	10
1811	2	0	1	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям (нерезидент, тенге)	1154
1811	2	0	2	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям (нерезидент, СКВ)	64
1815				Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1721
1815	1	0	1	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям (резидент, тенге)	1721
1817				Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	281
1817	1	0	1	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов (резидент, тенге)	278
1817	1	0	2	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов (резидент, СКВ)	1
1817	2	0	1	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов (нерезидент, тенге)	2
1850				Прочие дебиторы	3125353
1851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	300576
1851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (резидент, Правительство Республики Казахстан, тенге)	300576
1854				Расчеты с работниками	7663
1855				Дебиторы по документарным расчетам	1938881
1855	1	7	1	Дебиторы по документарным расчетам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	522704

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора

по состоянию на 28/06/2019 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1855	1	7	2	Дебиторы по документарным расчетам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	1416177
1856				Дебиторы по капитальным вложениям	52474
1856	1	7	1	Дебиторы по капитальным вложениям (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	50786
1856	1	9	1	Дебиторы по капитальным вложениям (резидент, домашние хозяйства, тенге)	567
1856	2	7	1	Дебиторы по капитальным вложениям (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	1121
1857				Отложенные налоговые активы	512961
1860				Прочие дебиторы по банковской деятельности	89733
1860	1	1	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (резидент, Правительство Республики Казахстан, тенге)	12
1860	1	5	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (резидент, финансовые организации, тенге)	3868
1860	1	9	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (резидент, домашние хозяйства, тенге)	77080
1860	1	9	2	Прочие дебиторы по банковской деятельности (резидент, домашние хозяйства, СКВ)	5222
1860	2	5	2	Прочие дебиторы по банковской деятельности (нерезидент, финансовые организации, СКВ)	11
1860	2	9	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	37
1860	2	9	2	Прочие дебиторы по банковской деятельности (нерезидент, домашние хозяйства, СКВ)	3503
1867				Прочие дебиторы по неосновной деятельности	125518
1867	1	4	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (резидент, банки второго уровня, тенге)	1338
1867	1	5	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (резидент, финансовые организации, тенге)	5187
1867	1	7	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	88585
1867	1	8	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (резидент, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, тенге)	2696
1867	1	9	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (резидент, домашние хозяйства, тенге)	23412
1867	2	7	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	4300
1870				Прочие транзитные счета	132835
1870	1	9	1	Прочие транзитные счета (резидент, домашние хозяйства, тенге)	116174
1870	1	9	2	Прочие транзитные счета (резидент, домашние хозяйства, СКВ)	16565
1870	2	5	1	Прочие транзитные счета (нерезидент, финансовые организации, тенге)	50
1870	2	5	2	Прочие транзитные счета (нерезидент, финансовые организации, СКВ)	46
1877				Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-33021
1877	1	5	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью (резидент, финансовые организации, тенге)	-3868
1877	1	7	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	-2718
1877	1	7	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	-7364
1877	1	9	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью (резидент, домашние хозяйства, тенге)	-18376
1877	1	9	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью (резидент, домашние хозяйства, СКВ)	-615
1877	2	9	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	-37
1877	2	9	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью (нерезидент, домашние хозяйства, СКВ)	-43
1878				Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2267
1878	1	1	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью (резидент, Правительство Республики Казахстан, тенге)	-12
1878	1	7	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	-88
1878	2	7	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	-2167

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора

по состоянию на 28/06/2019 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1890				Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	25451
1892				Требования по операциям форвард	21744
1892	1	7	1	Требования по операциям форвард (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	21744
1894				Требования по операциям спот	650
1894	1	4	1	Требования по операциям спот (резидент, банки второго уровня, тенге)	60
1894	1	5	1	Требования по операциям спот (резидент, финансовые организации, тенге)	110
1894	2	4	1	Требования по операциям спот (нерезидент, иностранные банки, тенге)	480
1895				Требования по операциям своп	3057
1895	2	4	1	Требования по операциям своп (нерезидент, иностранные банки, тенге)	3057
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	371601035
2010				Корреспондентские счета	1141327
2012				Корреспондентские счета иностранных центральных банков	2933
2012	2	3	2	Корреспондентские счета иностранных центральных банков (нерезидент, иностранные Центральные банки, СКВ)	2933
2013				Корреспондентские счета других банков	1138394
2013	1	4	1	Корреспондентские счета других банков (резидент, банки второго уровня, тенге)	190
2013	1	4	2	Корреспондентские счета других банков (резидент, банки второго уровня, СКВ)	716
2013	2	4	1	Корреспондентские счета других банков (нерезидент, иностранные банки, тенге)	1137488
2120				Срочные вклады	3000000
2125				Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3000000
2125	1	4	1	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь (резидент, банки второго уровня, тенге)	3000000
2200				Обязательства перед клиентами	330029474
2203				Текущие счета юридических лиц	160448578
2203	1	5	1	Текущие счета юридических лиц (резидент, финансовые организации, тенге)	32010063
2203	1	5	2	Текущие счета юридических лиц (резидент, финансовые организации, СКВ)	10062480
2203	1	5	3	Текущие счета юридических лиц (резидент, финансовые организации, ДВВ)	150292
2203	1	6	1	Текущие счета юридических лиц (резидент, государственные нефинансовые организации, тенге)	22803002
2203	1	6	2	Текущие счета юридических лиц (резидент, государственные нефинансовые организации, СКВ)	1005072
2203	1	7	1	Текущие счета юридических лиц (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	35606846
2203	1	7	2	Текущие счета юридических лиц (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	50600862
2203	1	7	3	Текущие счета юридических лиц (резидент, негосударственные нефинансовые организации, ДВВ)	1926076
2203	1	8	1	Текущие счета юридических лиц (резидент, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, тенге)	2771
2203	2	1	1	Текущие счета юридических лиц (нерезидент, Центральное Правительство иностранного государства, тенге)	349545
2203	2	1	2	Текущие счета юридических лиц (нерезидент, Центральное Правительство иностранного государства, СКВ)	425129
2203	2	6	1	Текущие счета юридических лиц (нерезидент, государственные нефинансовые организации, тенге)	317
2203	2	6	2	Текущие счета юридических лиц (нерезидент, государственные нефинансовые организации, СКВ)	739
2203	2	7	1	Текущие счета юридических лиц (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	1249867
2203	2	7	2	Текущие счета юридических лиц (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	4194095
2203	2	7	3	Текущие счета юридических лиц (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, ДВВ)	2501
2203	2	8	1	Текущие счета юридических лиц (нерезидент, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, тенге)	3451

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора

по состоянию на 28/06/2019 года

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2203	2	8	2	Текущие счета юридических лиц (нерезидент, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, СКВ)	55470
2204				Текущие счета физических лиц	26625369
2204	1	9	1	Текущие счета физических лиц (резидент, домашние хозяйства, тенге)	6977593
2204	1	9	2	Текущие счета физических лиц (резидент, домашние хозяйства, СКВ)	10620051
2204	1	9	3	Текущие счета физических лиц (резидент, домашние хозяйства, ДВВ)	7263
2204	2	9	1	Текущие счета физических лиц (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	2087155
2204	2	9	2	Текущие счета физических лиц (нерезидент, домашние хозяйства, СКВ)	6927754
2204	2	9	3	Текущие счета физических лиц (нерезидент, домашние хозяйства, ДВВ)	5553
2206				Краткосрочные вклады физических лиц	39561671
2206	1	9	1	Краткосрочные вклады физических лиц (резидент, домашние хозяйства, тенге)	8770476
2206	1	9	2	Краткосрочные вклады физических лиц (резидент, домашние хозяйства, СКВ)	28650112
2206	2	9	1	Краткосрочные вклады физических лиц (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	702463
2206	2	9	2	Краткосрочные вклады физических лиц (нерезидент, домашние хозяйства, СКВ)	1438620
2207				Долгосрочные вклады физических лиц	32314180
2207	1	9	1	Долгосрочные вклады физических лиц (резидент, домашние хозяйства, тенге)	7296655
2207	1	9	2	Долгосрочные вклады физических лиц (резидент, домашние хозяйства, СКВ)	24102155
2207	2	9	1	Долгосрочные вклады физических лиц (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	125579
2207	2	9	2	Долгосрочные вклады физических лиц (нерезидент, домашние хозяйства, СКВ)	789791
2213				Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	169171
2213	1	9	1	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц (резидент, домашние хозяйства, тенге)	55996
2213	1	9	2	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц (резидент, домашние хозяйства, СКВ)	113175
2215				Краткосрочные вклады юридических лиц	56817649
2215	1	5	1	Краткосрочные вклады юридических лиц (резидент, финансовые организации, тенге)	7195020
2215	1	5	2	Краткосрочные вклады юридических лиц (резидент, финансовые организации, СКВ)	18017398
2215	1	6	2	Краткосрочные вклады юридических лиц (резидент, государственные нефинансовые организации, СКВ)	8752190
2215	1	7	1	Краткосрочные вклады юридических лиц (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	11249299
2215	1	7	2	Краткосрочные вклады юридических лиц (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	11283742
2215	2	7	1	Краткосрочные вклады юридических лиц (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	320000
2217				Долгосрочные вклады юридических лиц	2711471
2217	1	5	1	Долгосрочные вклады юридических лиц (резидент, финансовые организации, тенге)	138204
2217	1	5	2	Долгосрочные вклады юридических лиц (резидент, финансовые организации, СКВ)	191149
2217	1	7	2	Долгосрочные вклады юридических лиц (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	2382118
2219				Условные вклады юридических лиц	224838
2219	1	7	1	Условные вклады юридических лиц (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	38882
2219	1	7	2	Условные вклады юридических лиц (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	182291
2219	2	7	1	Условные вклады юридических лиц (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	3665
2223				Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	437468
2223	1	7	1	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	209150
2223	1	7	2	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	228318
2227				Полученный финансовый лизинг	897958
2227	1	7	1	Полученный финансовый лизинг (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	897958
2237				Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3064173

**Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора
по состоянию на 28/06/2019 года**

Структура					Наименование	Сумма
1-4	5	6	7	тыс.тенге		
2237	1	5	1	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан (резидент, финансовые организации, тенге)	572	
2237	1	5	2	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан (резидент, финансовые организации, СКВ)	89	
2237	1	7	1	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	203994	
2237	1	7	2	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	832000	
2237	1	7	3	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан (резидент, негосударственные нефинансовые организации, ДВВ)	206945	
2237	1	9	2	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан (резидент, домашние хозяйства, СКВ)	16705	
2237	2	7	1	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	1755315	
2237	2	7	2	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	13041	
2237	2	9	1	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	24415	
2237	2	9	2	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан (нерезидент, домашние хозяйства, СКВ)	11097	
2240				Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6756948	
2240	1	5	2	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов (резидент, финансовые организации, СКВ)	2196000	
2240	1	7	1	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	1568684	
2240	1	7	2	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	2992204	
2240	1	9	1	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов (резидент, домашние хозяйства, тенге)	60	
2255				Операции «РЕПО» с ценными бумагами	33275001	
2255				Операции «РЕПО» с ценными бумагами	33275001	
2255	1	5	1	Операции репо с ценными бумагами (резидент, финансовые организации, тенге)	33275001	
2550				Расчеты по платежам	13182	
2552				Расчеты с клиентами	13182	
2552	2	5	1	Расчеты с клиентами (нерезидент, финансовые организации, тенге)	4635	
2552	2	5	2	Расчеты с клиентами (нерезидент, финансовые организации, СКВ)	854	
2700				Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	372817	
2712				Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1500	
2712	1	4	1	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков (резидент, банки второго уровня, тенге)	1500	
2718				Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	41436	
2718	1	5	1	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов (резидент, финансовые организации, тенге)	18986	
2718	1	6	1	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов (резидент, государственные нефинансовые организации, тенге)	13317	
2718	1	7	1	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	8756	
2718	1	7	3	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов (резидент, негосударственные нефинансовые организации, ДВВ)	377	
2719				Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	212	
2719	1	7	2	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	212	
2721				Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	218030	
2721	1	5	1	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов (резидент, финансовые организации, тенге)	4516	
2721	1	5	2	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов (резидент, финансовые организации, СКВ)	438	
2721	1	6	2	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов (резидент, государственные нефинансовые организации, СКВ)	7528	

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора
по состоянию на 28/06/2019 года

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2721	1	7	1	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов (резидент, негосударственные нефинансовые организации. тенге)	78306
2721	1	7	2	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов (резидент, негосударственные нефинансовые организации. СКВ)	1022
2721	1	9	1	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов (резидент, домашние хозяйства. тенге)	99199
2721	1	9	2	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов (резидент, домашние хозяйства. СКВ)	19167
2721	2	7	1	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации. тенге)	358
2721	2	9	1	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов (нерезидент, домашние хозяйства. тенге)	6575
2721	2	9	2	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов (нерезидент, домашние хозяйства. СКВ)	921
2723				Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6515
2723	1	7	1	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов (резидент. негосударственные нефинансовые организации. тенге)	6177
2723	1	7	2	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов (резидент. негосударственные нефинансовые организации. СКВ)	170
2723	1	9	1	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов (резидент. домашние хозяйства. тенге)	168
2725				Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	19210
2725	1	5	1	Начисленные расходы по операциям репо с ценными бумагами (резидент, финансовые организации. тенге)	19210
2731				Начисленные расходы по прочим операциям	85183
2731	1	3	1	Начисленные расходы по прочим операциям (резидент, Национальный Банк Республики Казахстан. тенге)	7496
2731	1	5	1	Начисленные расходы по прочим операциям (резидент, финансовые организации. тенге)	77687
2745				Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	731
2745	1	7	1	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу (резидент, негосударственные нефинансовые организации. тенге)	731
2770				Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	138213
2770				Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	138213
2770	1	4	1	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности (резидент, банки второго уровня. тенге)	4850
2770	1	5	1	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности (резидент, финансовые организации. тенге)	15628
2770	1	7	1	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности (резидент, негосударственные нефинансовые организации. тенге)	75486
2770	1	9	1	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности (резидент, домашние хозяйства. тенге)	1062
2770	2	7	1	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности (нерезидент, негосударственные нефинансовые организации. тенге)	41187
2790				Предоплата вознаграждения и доходов	92573
2794				Доходы будущих периодов	89729
2794	1	5	1	Доходы будущих периодов (резидент, финансовые организации. тенге)	248
2794	1	5	2	Доходы будущих периодов (резидент, финансовые организации, СКВ)	12658
2794	1	7	1	Доходы будущих периодов (резидент, негосударственные нефинансовые организации. тенге)	38799
2794	1	7	2	Доходы будущих периодов (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	30046
2794	1	9	1	Доходы будущих периодов (резидент, домашние хозяйства. тенге)	7503
2794	2	9	1	Доходы будущих периодов (нерезидент, домашние хозяйства. тенге)	475
2799				Прочие предоплаты	2844
2799	1	7	1	Прочие предоплаты (резидент, негосударственные нефинансовые организации. тенге)	33
2799	1	9	1	Прочие предоплаты (резидент. домашние хозяйства. тенге)	2811
2810				Начисленные комиссионные расходы	57318
2811				Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	20248
2811	2	0	1	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям (нерезидент, тенге)	20248
2818				Начисленные прочие комиссионные расходы	29620

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора

по состоянию на 28/ 06/ 2019 года

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2818	1	0	1	Начисленные прочие комиссионные расходы (резидент, тенге)	29620
2820				Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7450
2820	1	0	1	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам (резидент, тенге)	7450
2850				Прочие кредиторы	3460758
2851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	102923
2851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (резидент, Правительство Республики Казахстан, тенге)	102923
2854				Расчеты с работниками	1338732
2855				Кредиторы по документарным расчетам	1619249
2855	1	5	2	Кредиторы по документарным расчетам (резидент, финансовые организации, СКВ)	1495773
2855	1	7	1	Кредиторы по документарным расчетам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	117877
2855	1	7	2	Кредиторы по документарным расчетам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	5599
2860				Прочие кредиторы по банковской деятельности	636
2860	1	4	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (резидент, банки второго уровня, тенге)	1
2860	1	9	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (резидент, домашние хозяйства, тенге)	520
2860	2	4	2	Прочие кредиторы по банковской деятельности (нерезидент, иностранные банки, СКВ)	115
2861				Резерв на отпускные выплаты	159268
2869				Выданные гарантии	184987
2869	1	7	1	Выданные гарантии (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	107992
2869	1	7	2	Выданные гарантии (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	71435
2869	1	7	3	Выданные гарантии (резидент, негосударственные нефинансовые организации, ДВВ)	5560
2870				Прочие транзитные счета	19285
2870	1	4	1	Прочие транзитные счета (резидент, банки второго уровня, тенге)	9774
2870	1	7	1	Прочие транзитные счета (резидент, негосударственные нефинансовые организации, тенге)	3970
2870	1	7	2	Прочие транзитные счета (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	22
2870	1	9	1	Прочие транзитные счета (резидент, домашние хозяйства, тенге)	426
2870	1	9	2	Прочие транзитные счета (резидент, домашние хозяйства, СКВ)	112
2870	2	5	1	Прочие транзитные счета (нерезидент, финансовые организации, тенге)	588
2870	2	5	2	Прочие транзитные счета (нерезидент, финансовые организации, СКВ)	4332
2870	2	5	3	Прочие транзитные счета (нерезидент, финансовые организации, ДВВ)	61
2875				Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	35678
2875	1	5	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам (резидент, финансовые организации, СКВ)	10298
2875	1	7	2	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам (резидент, негосударственные нефинансовые организации, СКВ)	6524
2875	1	9	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам (резидент, домашние хозяйства, тенге)	18334
2875	2	9	1	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам (нерезидент, домашние хозяйства, тенге)	522
2890				Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	20372
2892				Обязательства по операциям форвард	16917
2892	2	4	1	Обязательства по операциям форвард (нерезидент, иностранные банки, тенге)	16917
2894				Обязательства по операциям спот	2125
2894	1	4	1	Обязательства по операциям спот (резидент, банки второго уровня, тенге)	380
2894	2	4	1	Обязательства по операциям спот (нерезидент, иностранные банки, тенге)	1745
2895				Обязательства по операциям своп	1330
2895	1	5	1	Обязательства по операциям своп (резидент, финансовые организации, тенге)	1330
3				СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	49417598
3000				Уставный капитал	7050000
3001				Уставный капитал – простые акции	7050000

Сведения по показателям для составления обзора финансового сектора
по состоянию на 28/06/2019 года

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
3100				Дополнительный капитал	220973
3101				Дополнительный оплаченный капитал	220973
3500				Резервный капитал и резервы переоценки	42146625
3540				Резервы переоценки основных средств	37
3561				Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1036803
3561	1	0	1	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, тенге)	130640
3561	1	0	2	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, СКВ)	906163
3562				Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54608
3562	1	0	1	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, тенге)	127
3562	1	0	2	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (резидент, СКВ)	54481
3580				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34202474
3599				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6852703

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 июля 2019 года

Место для печати (при ее наличии)

Цзя Фэй

Каржаубеков А.Ж.

Маратов Исламбек

3566203



