

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	118,239,701
1000	Деньги	3,982,306
1001	Наличность в кассе	3,982,306
1050	Корреспондентские счета	10,602,422
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6,644,366
1052	Корреспондентские счета в других банках	3,357,429
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-917
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	601,544
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1,500,000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1,500,000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3,704,726
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3,000,000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-36
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	76,840
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	627,922
1400	Требования к клиентам	55,993,917
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	57,500
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	442
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3,983,309
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55,453,352
1420	Финансовый лизинг клиентам	11,602
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5,261,530
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8,666,989
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-106,829
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8,829,722
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9,837,724
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-70,122
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	29,912
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-967,792
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1,100,002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1,100,002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	232,518
1471	Инвестиции в дочерние организации	232,318
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Запасы	5,444,985
1602	Прочие запасы	5,444,985
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	75,584
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	75,584
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5,266,598
1652	Земля, здания и сооружения	4,968,859
1653	Компьютерное оборудование	535,824
1654	Прочие основные средства	760,433
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	154,928
1658	Транспортные средства	43,755
1659	Нематериальные активы	1,107,475
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-574,676
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-412,074
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-605,166
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-97,986
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-39,901
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-574,873
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15,338,802
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	934

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	687
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1,375
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13,211,978
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1,924,798
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	198,533
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	497
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	269,711
1793	Расходы будущих периодов	1,656
1799	Прочие предоплаты	268,055
1810	Начисленные комиссионные доходы	58,183
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	594
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	35,182
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2,244
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	80
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20,059
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	24
1830	Просроченные комиссионные доходы	23,544
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1,214
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	306
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	24,516
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	264
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	302
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-3,073
1850	Прочие дебиторы	5,653,504
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	833,786
1854	Расчеты с работниками	1,394
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1,365,926
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2,724,074
1861	Дебиторы по гарантиям	61,923
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	590,380
1870	Прочие транзитные счета	38,406
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	3,049
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-257,472
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-123,621
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	415,659
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	163,177
1892	Требования по операциям форвард	163,177
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	95,500,209
2010	Корреспондентские счета	3,195,758
2013	Корреспондентские счета других банков	3,135,509
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	60,249
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9,766,007
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9,766,007
2120	Срочные вклады	2,156,526
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	2,154,210
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2,305

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	11
2200	Обязательства перед клиентами	58,345,229
2203	Текущие счета юридических лиц	12,261,976
2204	Текущие счета физических лиц	4,906,247
2205	Вклады до востребования физических лиц	32,923
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2,475,459
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	27,536,654
2208	Условные вклады физических лиц	771
2211	Вклады до востребования юридических лиц	384
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1,512,457
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1,249,887
2219	Условные вклады юридических лиц	122,016
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	941
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	33,068
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	668
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-79,883
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8,291,661
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13,939,601
2301	Выпущенные в обращение облигации	43,030,009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-68,399
2306	Выкупленные облигации	-29,022,009
2400	Субординированные долги	0
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9,980,690
2406	Субординированные облигации	9,980,690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	537,755
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	4,492
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	67,643
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1,846
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	51,026
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	885
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	450
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1,704
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	409,709
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15,614
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15,614
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	48,455
2794	Доходы будущих периодов	32,330
2799	Прочие предоплаты	16,125
2810	Начисленные комиссионные расходы	32,737
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	32,737
2850	Прочие кредиторы	7,317,943
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	285,447
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2,171
2854	Расчеты с работниками	1,179
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3,350
2857	Отложенные налоговые обязательства	1,500,130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	569,737
2861	Резерв на отпускные выплаты	57,461
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	4,805,141
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	33,599
2869	Выданные гарантии	31,137
2870	Прочие транзитные счета	26,395
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	2,196

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	144,584
2892	Обязательства по операциям форвард	69,030
2895	Обязательства по операциям своп	75,554
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	22,739,492
3000	Уставный капитал	16,888,993
3001	Уставный капитал – простые акции	16,904,064
3003	Выкупленные простые акции	-15,071
3100	Дополнительный капитал	2,333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2,333
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5,848,166
3510	Резервный капитал	282,513
3540	Резервы переоценки основных средств	1,044,882
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-965,618
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10,471
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4,127,756
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1,348,162
4	ДОХОДЫ	100,992,248
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	12,778
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	12,778
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	60,977
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	60,977
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	82,813
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1,375
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	81,438
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10,057,502
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	42,566
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	93
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1,031,374
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8,477,180
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1,809
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	236,586
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	14,402
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	253,212
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	280
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1,025,009
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	981,733
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43,276
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	820,269
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	820,269
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	168

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	168
4500	Доходы по дилинговым операциям	5,736,927
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	226,760
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5,232,229
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	272,357
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5,581
4600	Комиссионные доходы	2,933,318
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	420,755
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	14,743
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	88,554
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	160,773
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	769,426
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	47,656
4608	Прочие комиссионные доходы	952,090
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	460,310
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1,351
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	10,272
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	7,388
4700	Доходы от переоценки	50,345,492
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	50,345,492
4730	Реализованные доходы от переоценки	277,718
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	269,294
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	8,424
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	21,908,430
4891	Доходы по операциям фьючерс	108,600
4892	Доходы по операциям форвард	555,190
4895	Доходы по операциям своп	21,244,640
4900	Неустойка (штраф, пеня)	353,819
4900	Неустойка (штраф, пеня)	353,819
4920	Прочие доходы	590,225
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	300,498
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	289,727
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6,786,803
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	364
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	64,532
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	25,854
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6,605,209
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	90,844
5	РАСХОДЫ	102,975,735
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	48,344
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	48,344
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	412,298
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	412,298
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	760,166
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	738,513
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	16,840
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	4,813
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3,849,446

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	237,749
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	416,735
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2,679,405
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10,743
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	69,485
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	434,521
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	808
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	258,629
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	258,629
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1,285,144
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1,205,905
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15,350
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	63,889
5450	Ассигнования на обеспечение	9,870,986
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1,290
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	250,654
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9,480,646
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	3,378
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2,500
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	36,325
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	96,193
5500	Расходы по дилинговым операциям	4,818,926
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	49
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4,559,533
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	178,209
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	81,135
5600	Комиссионные расходы	2,106,894
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	45,743
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1,007,437
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	9,814
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	63,891
5608	Прочие комиссионные расходы	980,009
5700	Расходы от переоценки	50,227,761
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	50,227,417
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	344
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2,651,417
5721	Расходы по оплате труда	2,169,319
5722	Социальные отчисления	74,520
5729	Прочие выплаты	407,578
5730	Реализованные расходы от переоценки	11,241
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	11,241
5740	Общехозяйственные расходы	1,648,466
5741	Транспортные расходы	48,304
5742	Административные расходы	492,489
5743	Расходы на инкассацию	24,544
5744	Расходы на ремонт	11,157
5745	Расходы на рекламу	154,566
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	181,943
5747	Представительские расходы	5,986
5748	Прочие общехозяйственные расходы	155,462
5749	Расходы на служебные командировки	26,841

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	52,190
5752	Расходы по страхованию	120,998
5753	Расходы по услугам связи	105,830
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	268,156
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	812,044
5761	Налог на добавленную стоимость	280,959
5763	Социальный налог	174,962
5764	Земельный налог	1,714
5765	Налог на имущество юридических лиц	138,938
5766	Налог на транспортные средства	1,257
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	214,214
5780	Амортизационные отчисления	457,762
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	85,871
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	70,283
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	80,608
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	44,326
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10,375
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	166,299
5850	Расходы от продажи	175,080
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	106,507
5854	Расходы от реализации запасов	68,573
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22,382,663
5891	Расходы по операциям фьючерс	152,850
5892	Расходы по операциям форвард	777,067
5895	Расходы по операциям своп	21,452,746
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40,010
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40,010
5920	Прочие расходы	748,226
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	354,881
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	68,982
5923	Расходы по аренде	324,363
5999	Корпоративный подоходный налог	410,232
5999	Корпоративный подоходный налог	410,232
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	98,203,907
6050	Счета по гарантиям	48,323,231
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	12,139,874
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	36,183,357
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7,866,590
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	76,133
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7,790,457
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10,109,992
6177	Условные требования по предоставленным займам	10,109,992
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31,904,094
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	31,904,094
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	98,203,907
6550	Счета по гарантиям	48,323,231
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	12,139,874
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	36,183,357
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7,866,590
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	76,133
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7,790,457
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10,109,992
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	10,109,992
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31,904,094
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	31,910,359
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-6,265
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	517,999,376

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7200	Мемориальные счета – пассивы	101,160,792
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	101,160,792
7300	Мемориальные счета – прочие	406,728,592
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	331,836,475
7339	Разные ценности и документы	74,892,103
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	14
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10,109,992
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10,033,406
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2,226
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	65,874
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	8,486

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 10 января 2019 года

гл специалист Тастанбекова Ц.М.

2583495/1603

