

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	
		35 957 753
1000	Деньги	1 976 093
1001	Наличность в кассе	1 976 093
1050	Корреспондентские счета	15 295 599
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 792 014
1052	Корреспондентские счета в других банках	12 533 212
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-29 627
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7 605 225
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7 605 225
1250	Вклады, размещенные в других банках	71 985
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	71 985
1400	Требования к клиентам	9 669 436
1420	Финансовый лизинг клиентам	502 000
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	9 281 834
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-114 398
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	598 132
1652	Земля, здания и сооружения	221 969
1653	Компьютерное оборудование	171 461
1654	Прочие основные средства	116 175
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	298 570
1658	Транспортные средства	22 557
1659	Нематериальные активы	214 323
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-83 461
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-61 753
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-60 340
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-163 050
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22 557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-55 762
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6 365
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	508
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 857
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	100 547
1793	Расходы будущих периодов	93 942
1799	Прочие предоплаты	6 605
1850	Прочие дебиторы	630 976
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	267 592
1854	Расчеты с работниками	9 567
1857	Отложенные налоговые активы	63 646
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 983
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	282 625
1870	Прочие транзитные счета	4 563
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3 395
1894	Требования по операциям спот	3 395
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19 964 652
2010	Корреспондентские счета	86 148
2013	Корреспондентские счета других банков	32 505
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	53 643
2200	Обязательства перед клиентами	18 300 091
2203	Текущие счета юридических лиц	16 804 052
2204	Текущие счета физических лиц	749 208
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	214 766
2245	Инвестиционные депозиты	532 065
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	82 707
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	82 707
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	823 306

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
2794	Доходы будущих периодов	822 766
2799	Прочие предоплаты	540
2810	Начисленные комиссионные расходы	2 228
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2 228
2850	Прочие кредиторы	670 172
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	393
2854	Расчеты с работниками	323 088
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17 803
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	45 138
2870	Прочие транзитные счета	2 234
2871	Счет благотворительных выплат	7 576
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	273 940
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15 993 101
3000	Уставный капитал	10 732 338
3001	Уставный капитал – простые акции	10 732 338
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 260 763
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 451 691
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	809 072
4	ДОХОДЫ	3 756 970
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	539 951
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	539 951
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	15 795
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	15 795
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 094 536
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	65 598
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	970 746
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	58 192
4500	Доходы по дилинговым операциям	205 297
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	205 297
4600	Комиссионные доходы	1 885 474
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	33 471
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	24
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 818
4608	Прочие комиссионные доходы	3 597
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	20 451
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	56 363
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	1 769 750
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 790
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	6 790
4920	Прочие доходы	1 353
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	624
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	729
4950	Доходы от восстановления резервов (проевизий)	7 774
4951	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4 326
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 448
5	РАСХОДЫ	2 947 898
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	0
5450	Ассигнования на обеспечение	99 177
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	26 413

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
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 492
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	59 272
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 360
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4 360
5600	Комиссионные расходы	70 083
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3 112
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	48 284
5608	Прочие комиссионные расходы	18 687
5700	Расходы от переоценки	483 006
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	483 006
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 166 053
5721	Расходы по оплате труда	1 093 034
5722	Социальные отчисления	11 062
5729	Прочие выплаты	61 957
5740	Общехозяйственные расходы	329 109
5741	Транспортные расходы	8 876
5742	Административные расходы	86 513
5743	Расходы на инкассацию	1 497
5744	Расходы на ремонт	8 995
5745	Расходы на рекламу	112 579
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	19 576
5747	Представительские расходы	649
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17 831
5749	Расходы на служебные командировки	18 747
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	29 461
5752	Расходы по страхованию	670
5753	Расходы по услугам связи	23 715
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	147 751
5761	Налог на добавленную стоимость	74 080
5763	Социальный налог	70 358
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 138
5766	Налог на транспортные средства	286
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	880
5780	Амортизационные отчисления	133 179
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11 025
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	29 846
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	22 273
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	43 009
5788	Амортизационные отчисления по материальным активам	27 026
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 395
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	3 395
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 912
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 912
5920	Прочие расходы	464 622
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	41 548
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	29 684
5923	Расходы по аренде	393 390
5999	Корпоративный подоходный налог	44 251
5999	Корпоративный подоходный налог	44 251
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	115 984 450
6050	Счета по гарантиям	104 500 828
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3 872 411
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	100 628 417
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 022 414
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	558 309

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
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10 464 105
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	461 208
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	461 208
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	115 984 450
6550	Счета по гарантиям	104 500 828
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3 872 411
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	100 628 417
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 022 414
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	558 309
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10 464 105
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	461 208
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	457 813
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 395
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	208 222 992
7100	Мемориальные счета – активы	7 545 608
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 545 608
7200	Мемориальные счета – пассивы	63 880 527
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	63 880 527
7300	Мемориальные счета – прочие	15 142 690
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15 142 680
7339	Разные ценности и документы	9
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	59 097 542
7803	Вклады в других банках	2 689 400
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	56 235 674
7807	Вознаграждение	172 468
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	59 629 607
7831	Обязательства по инвестиционным депозитам	57 752 603
7832	Доходы будущих периодов	1 388 642
7833	Начисленные расходы по инвестиционным депозитам	488 362
7850	Капитал	-441 411
7851	Капитал	-441 411
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	1 684 214
7862	Доходы в виде вознаграждения	16 833
7866	Доходы от восстановления резервов (провизий)	0
7867	Доходы по курсовой разнице	1 108 694
7869	Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей	353 220
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	205 467
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	1 684 215
7881	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по инвестиционному депозиту	1 034 518
7886	Расходы по курсовой разнице	649 697

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Гордон Хаскинс

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Гаиров Айдын Абаевич

Исполнитель

Бегалиева М.К.

Номер телефона

330 44 54

Дата подписания отчета 9 января 2019 года

