

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	27.526.415
1000	Деньги	899.122
1001	Наличность в кассе	899.122
1050	Корреспондентские счета	1.903.517
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	274.181
1052	Корреспондентские счета в других банках	1.683.540
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-54.204
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5.603.850
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5.603.850
1250	Вклады, размещенные в других банках	3.797.905
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3.800.400
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-2.495
1400	Требования к клиентам	12.250.695
1420	Финансовый лизинг клиентам	458.972
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	11.879.267
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-87.544
1550	Расчеты по платежам	212.691
1553	Расчеты с клиентами по инвестиционным депозитам	212.691
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	763.262
1652	Земля, здания и сооружения	221.969
1653	Компьютерное оборудование	177.379
1654	Прочие основные средства	119.253
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	492.879
1658	Транспортные средства	22.557
1659	Нематериальные активы	215.160
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-86.217
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-71.279
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-65.488
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-172.457
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22.557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-67.937
1700	Начисленные доходы, связанные с возмещением вознаграждений	6.682
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	760
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5.928
1790	Предоплаты вознаграждений и расходов	86.589
1793	Расходы будущих периодов	79.907
1799	Прочие предоплаты	6.682
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	0
1850	Прочие дебиторы	2.002.096
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	335.259
1854	Расчеты с работниками	10.860
1857	Отложенные налоговые активы	63.646
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2.604
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	145.112
1870	Прочие транзитные счета	1.444.615
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11.121.928
2010	Корреспондентские счета	132.099
2013	Корреспондентские счета других банков	132.099
2200	Обязательства перед клиентами	8.854.692
2203	Текущие счета юридических лиц	7.493.539
2204	Текущие счета физических лиц	1.257.804
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5,293
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	98,056
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	97.837

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	97,837
2790	Предыдущая вознаграждения и доходов	1,264,474
2794	Доходы будущих периодов	1,263,934
2799	Прочие предоплаты	540
2850	Прочие кредиторы	772,313
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	111,128
2854	Расчеты с работниками	374,654
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	19,989
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	52,077
2870	Прочие транзитные счета	2,926
2871	Счет благотворительных выплат	7,239
2875	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	204,300
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	513
2894	Обязательства по операциям спот	513
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16,404,487
3000	Уставный капитал	10,732,338
3001	Уставный капитал – простые акции	10,732,338
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5,672,149
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5,260,796
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	411,353
4	ДОХОДЫ	1,287,323
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	167,971
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	167,971
4230	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	14,585
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	5,025
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	8,610
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	950
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	320,235
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	17,761
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	282,901
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	19,573
4500	Доходы по деривативным операциям	74,722
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	74,722
4600	Комиссионные доходы	601,310
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9,345
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	556
4608	Прочие комиссионные доходы	1,056
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7,041
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	15,327
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	567,976
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1,028
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	1,028
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	0
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизии)	107,472
4951	Доходы от восстановления резервов (проезизии), созданных по вкладам, размещенным в других банках	11,541
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизии), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	58

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28,537
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	67,336
5	РАСХОДЫ	875,970
5450	Ассигнования на обеспечение	41,704
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	39,143
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1,683
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	878
5500	Расходы по лицевым операциям	12,107
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	12,107
5600	Комиссионные расходы	27,018
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1,025
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	658
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	19,836
5608	Прочие комиссионные расходы	5,499
5700	Расходы от персонала	132,372
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	132,372
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	318,237
5721	Расходы по оплате труда	295,652
5722	Социальные отчисления	3,176
5729	Прочие выплаты	19,409
5740	Общехозяйственные расходы	80,291
5741	Транспортные расходы	2,304
5742	Административные расходы	28,853
5743	Расходы на инкассацию	240
5744	Расходы на ремонт	516
5745	Расходы на рекламу	12,348
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	4,950
5747	Представительские расходы	143
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6,555
5749	Расходы на служебные командировки	5,143
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12,288
5752	Расходы по страхованию	228
5753	Расходы по услугам связи	6,723
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	36,720
5761	Налог на добавленную стоимость	16,668
5763	Социальный налог	19,436
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	514
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	93
5780	Амортизационные отчисления	39,011
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2,756
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9,526
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5,148
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9,407
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12,174
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4,936
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	4,936
5920	Прочие расходы	106,193
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	10,791
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1,633
5923	Расходы по аренде	93,769
5999	Корпоративный подоходный налог	77,381
5999	Корпоративный подоходный налог	77,381
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	112,650,526
6050	Счета по гарантиям	101,510,930

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2,100,593
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	99,410,337
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11,112,480
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11,112,480
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	27,116
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	26,603
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	112,650,526
6550	Счета по гарантиям	101,510,930
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2,100,593
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	99,410,337
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11,112,480
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11,112,480
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	27,116
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	27,116
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	513
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	220,314,448
7100	Мемориальные счета – активы	7,558,378
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7,558,378
7200	Мемориальные счета – пассивы	74,964,371
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	74,964,371
7300	Мемориальные счета – прочие	16,137,186
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16,137,176
7339	Разные ценности и документы	9
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	60,215,223
7803	Вклады в других банках	2,660,280
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	57,481,763
7807	Вознаграждение	73,180
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	60,002,531
7831	Обязательства по инвестиционным депозитам	58,292,918
7832	Доходы будущих периодов	1,109,986
7833	Начисленные расходы по инвестиционным депозитам	599,627
7850	Капитал	171,533
7851	Капитал	171,533
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	653,192
7862	Доходы в виде вознаграждения	15,130
7867	Доходы по курсовой разнице	194,722
7869	Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей	74,641
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	368,699
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	612,034
7881	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по инвестиционному депозиту	521,269
7886	Расходы по курсовой разнице	90,765

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Гордон Хаскинс

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Таиров Айдын Абаевич

Исполнитель

Бегалиева М.К.

Номер телефона

330 44 54

Дата подписания отчета 4 апреля 2019 года

