

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	30 562 279
1000	Деньги	637 130
1001	Наличность в кассе	637 130
1050	Корреспондентские счета	9 052 020
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	786 641
1052	Корреспондентские счета в других банках	8 272 295
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-6 916
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5 903 933
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5 903 933
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
1400	Требования к клиентам	12 116 672
1420	Финансовый лизинг клиентам	415 943
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	11 756 031
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-55 302
1550	Расчеты по платежам	686 193
1553	Расчеты с клиентами по инвестиционным депозитам	686 193
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	789 540
1652	Земля, здания и сооружения	721 969
1653	Компьютерное оборудование	186 042
1654	Прочие основные средства	145 286
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	494 135
1658	Транспортные средства	22 557
1659	Нематериальные активы	257 132
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-88 973
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-81 307
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-70 995
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-192 999
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22 557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-80 750
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 853
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 853
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	102 168
1793	Расходы будущих периодов	95 213
1799	Прочие предоплаты	6 955
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	0
1850	Прочие дебиторы	1 269 311
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	257 293
1854	Расчеты с работниками	5 158
1857	Отложенные налоговые активы	22 810
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 659
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	137 359
1870	Прочие транзитные счета	844 232
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	259
1894	Требования по операциям спот	259
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13 755 796
2010	Корреспондентские счета	42 753
2013	Корреспондентские счета других банков	42 753
2200	Обязательства перед клиентами	11 339 645
2203	Текущие счета юридических лиц	9 651 882
2204	Текущие счета физических лиц	1 503 697
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	86 010
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательства клиентов	98 056
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	141 870

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
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	141 870
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 550 624
2794	Доходы будущих периодов	1 550 084
2799	Прочие предоплаты	540
2850	Прочие кредиторы	680 904
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	87 058
2854	Расчеты с работниками	249 629
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	53 658
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	45 178
2870	Прочие транзитные счета	1 792
2871	Счет благотворительных выплат	7 258
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	236 331
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16 806 483
3000	Уставный капитал	10 732 338
3001	Уставный капитал – простые акции	10 732 338
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	6 074 145
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5 197 160
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	876 985
4	ДОХОДЫ	2 444 630
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	285 896
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	285 896
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	27 985
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11 120
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	15 915
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	706 062
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	34 094
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	639 412
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	32 556
4500	Доходы по валютным операциям	156 447
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	156 447
4600	Коммиссионные доходы	997 803
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21 602
4602	Коммиссионные доходы за агентские услуги	20
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 280
4608	Прочие коммиссионные доходы	2 205
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13 144
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	23 745
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	935 807
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	260
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	260
4920	Прочие доходы	848
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	0
4922	Прочие доходы от основной деятельности	848
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	269 329
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	68 370
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	58

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
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	93 697
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	107 204
5	РАСХОДЫ	1 567 645
5450	Ассигнования на обеспечение	153 337
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	46 042
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34 013
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	73 282
5500	Расходы по дилинговым операциям	17 159
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17 159
5600	Комиссионные расходы	59 790
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2 397
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	658
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	42 916
5608	Прочие комиссионные расходы	9 819
5700	Расходы от переоценки	67 613
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	67 613
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	615 162
5721	Расходы по оплате труда	6 434
5722	Социальные отчисления	37 351
5729	Прочие выплаты	147 858
5740	Общехозяйственные расходы	6 479
5741	Транспортные расходы	50 197
5742	Административные расходы	600
5743	Расходы на инкассацию	4 356
5744	Расходы на ремонт	9 028
5745	Расходы на рекламу	9 995
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	204
5747	Представительские расходы	13 322
5748	Прочие общехозяйственные расходы	11 310
5749	Расходы на служебные командировки	26 972
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	562
5752	Расходы по страхованию	14 833
5753	Расходы по услугам связи	74 613
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	32 245
5761	Налог на добавленную стоимость	36 977
5763	Социальный налог	9
5764	Земельный налог	1 028
5765	Налог на имущество юридических лиц	300
5766	Налог на транспортные средства	4 054
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	91 010
5780	Амортизационные отчисления	5 512
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	19 553
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11 009
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	29 949
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	24 987
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 395
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 395
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	206 624
5920	Прочие расходы	20 313
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7 255
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	179 056
5923	Расходы по аренде	91 299
5999	Корпоративный подоходный налог	91 299
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	112 304 385

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
6050	Счета по гарантиям	100 149 371
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	630 744
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	99 518 627
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 926 436
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 926 436
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	228 578
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	228 578
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	112 304 385
6550	Счета по гарантиям	100 149 371
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	630 744
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	99 518 627
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11 926 436
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 926 436
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	228 578
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	228 318
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	260
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	226 865 059
7100	Мемориальные счета – активы	7 480 105
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7 480 105
7200	Мемориальные счета – пассивы	79 113 999
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	79 113 999
7300	Мемориальные счета – прочие	16 143 559
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16 143 549
7339	Разные ценности и документы	9
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	60 897 285
7803	Вклады в других банках	2 663 710
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	58 089 205
7807	Вознаграждение	144 370
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	60 211 095
7831	Обязательства по инвестиционным депозитам	58 175 220
7832	Доходы будущих периодов	1 220 573
7833	Начисленные расходы по инвестиционным депозитам	815 302
7850	Капитал	668 151
7851	Капитал	668 151
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	1 184 452
7862	Доходы в виде вознаграждения	28 950
7867	Доходы по курсовой разнице	131 328
7869	Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей	145 830
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	878 344
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	1 166 413
7881	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по инвестиционному депозиту	1 047 295
7886	Расходы по курсовой разнице	119 118

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.Ж.

Номер телефона

330 44 54

Дата подписания отчета 3 июля 2019 года

