

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	158 765 022
1000	Деньги	1 237 452
1001	Наличность в кассе	1 193 963
1002	Банкноты и монеты в пути	43 489
1050	Корреспондентские счета	37 715 097
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	31 122 650
1052	Корреспондентские счета в других банках	6 601 943
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-9 496
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 654 122
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	4 610 400
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-2 403
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	46 125
1400	Требования к клиентам	38 542
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	38 932
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-390
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	838 494
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	839 500
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-611
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-395
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 393 003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 393 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	722 200
1471	Инвестиции в дочерние организации	722 000
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	100 836 130
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	101 317 003
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-493 572
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	12 699
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1 981 995
1652	Земля, здания и сооружения	2 869 482
1653	Компьютерное оборудование	269 780
1654	Прочие основные средства	307 273
1658	Транспортные средства	44 967
1659	Нематериальные активы	181 375
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	14 000
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 098 454
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-219 484
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-292 093
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 028
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-87 823
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	36 656
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 009
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	26 087
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9 528
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	47 595
1793	Расходы будущих периодов	47 595
1830	Просроченные комиссионные доходы	77
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	77
1850	Прочие дебиторы	229 763
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	90 917
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	113 630
1854	Расчеты с работниками	60
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	17 188
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7 968

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	33 896
1895	Требования по операциям своп	33 896
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	145 125 301
2200	Обязательства перед клиентами	143 413 428
2203	Текущие счета юридических лиц	27 268 121
2204	Текущие счета физических лиц	17 542
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	116 025 195
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	17 875
2219	Условные вклады юридических лиц	50 487
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4 333
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	29 875
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	443 491
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	4 602
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	438 889
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	863 444
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	863 444
2810	Начисленные комиссионные расходы	44 189
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	44 189
2850	Прочие кредиторы	360 749
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	30 183
2857	Отложенные налоговые обязательства	159 841
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	135 920
2861	Резерв на отпускные выплаты	34 776
2869	Выданные гарантии	29
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13 639 721
3000	Уставный капитал	9 280 001
3001	Уставный капитал – простые акции	9 280 001
3100	Дополнительный капитал	74 500
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74 500
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 285 220
3540	Резервы переоценки основных средств	1 108 043
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-395
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	680 329
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 497 243
4	ДОХОДЫ	55 461 858
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	314 683
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	314 683
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	24 597
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	15 292
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	9 285
4267	Доходы, связанные с получением вознаграждения на сумму денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	20
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 751
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 751
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	283 073
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 871
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	279 202

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	320 079
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	320 079
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7 902 522
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	414 042
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7 488 480
4500	Доходы по дилинговым операциям	662 998
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	19 977
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	609 125
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	33 896
4600	Комиссионные доходы	74 656
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	55 600
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	659
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 948
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 443
4608	Прочие комиссионные доходы	3 246
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6 650
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	110
4700	Доходы от переоценки	45 015 833
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	45 015 833
4850	Доходы от продажи	550
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	550
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	760 591
4895	Доходы по операциям своп	760 591
4920	Прочие доходы	18 040
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	64
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	17 976
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	81 485
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	41 693
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	162
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	37 221
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	250
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2 159
5	РАСХОДЫ	52 965 616
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13 013
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	13 013
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 336 955
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 335 956
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	999
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	121 357
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	121 357
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	293 612
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	293 612
5450	Ассигнования на обеспечение	78 848
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	42 097
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	157
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	34 435
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 159
5500	Расходы по дилинговым операциям	473 614

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	31 196
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	442 418
5600	Комиссионные расходы	71 453
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5 068
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	51
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	53 978
5608	Прочие комиссионные расходы	12 356
5700	Расходы от переоценки	45 000 966
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	45 000 966
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 209 719
5721	Расходы по оплате труда	1 181 567
5722	Социальные отчисления	13 095
5729	Прочие выплаты	15 057
5730	Реализованные расходы от переоценки	6 955
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	6 955
5740	Общехозяйственные расходы	1 358 999
5741	Транспортные расходы	20 735
5742	Административные расходы	1 086 625
5743	Расходы на инкассацию	1 774
5744	Расходы на ремонт	6 377
5745	Расходы на рекламу	11 132
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	31 247
5747	Представительские расходы	5 145
5748	Прочие общехозяйственные расходы	73 752
5749	Расходы на служебные командировки	63 083
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44 070
5752	Расходы по страхованию	536
5753	Расходы по услугам связи	14 294
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	229
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	141 112
5761	Налог на добавленную стоимость	15 146
5763	Социальный налог	98 490
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	27 154
5766	Налог на транспортные средства	49
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	17
5780	Амортизационные отчисления	89 465
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	50 440
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	14 927
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4 524
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	926
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	18 648
5850	Расходы от продажи	644
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	644
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	772 395
5895	Расходы по операциям своп	772 395
5900	Неустойка (штраф, пеня)	770
5900	Неустойка (штраф, пеня)	770
5920	Прочие расходы	60 832
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 920
5923	Расходы по аренде	58 912
5999	Корпоративный подоходный налог	-65 093
5999	Корпоративный подоходный налог	-65 093
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	32 610 494
6050	Счета по гарантиям	47 750
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	47 750

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	23 000 072
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	23 000 072
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9 562 672
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	9 562 672
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	32 610 494
6550	Счета по гарантиям	47 750
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	47 750
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	23 000 072
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	23 000 072
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9 562 672
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	9 529 227
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	33 445
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	27 396 365
7200	Мемориальные счета – пассивы	216 448
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	216 448
7300	Мемориальные счета – прочие	27 179 917
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	27 179 917

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 28 января 2019 года

2581505

000005

Тимур Джардемон

