

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	173 058 018
1000	Деньги	783 551
1001	Наличность в кассе	783 551
1050	Корреспондентские счета	65 845 550
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	62 043 639
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 806 937
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-5 026
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	25 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	25 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	7 911 139
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	7 849 540
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-9 399
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	70 998
1400	Требования к клиентам	2 847 439
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 869 574
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	34
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14 793
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7 376
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 088 783
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 102 300
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-12 229
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 292
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23 750 024
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23 750 024
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	38 272 706
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	38 398 129
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-137 036
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	11 613
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1 951 466
1652	Земля, здания и сооружения	2 869 482
1653	Компьютерное оборудование	283 190
1654	Прочие основные средства	307 555
1658	Транспортные средства	44 967
1659	Нематериальные активы	184 456
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	21 118
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 127 984
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-227 591
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-293 675
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9 804
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-100 248
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	95 559
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	31 076
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6 769
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 566
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	25 362
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	20 774
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	24 732

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
1793	Расходы будущих периодов	24 732
1830	Просроченные комиссионные доходы	210
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	210
1850	Прочие дебиторы	751 818
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	58 068
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	690 265
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 135
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2 350
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12 841
1895	Требования по операциям своп	12 841
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	159 358 794
2120	Срочные вклады	649 620
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	649 620
2200	Обязательства перед клиентами	147 766 373
2203	Текущие счета юридических лиц	18 650 515
2204	Текущие счета физических лиц	9 779
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	83 630 942
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	45 350 437
2219	Условные вклады юридических лиц	47 268
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	17 875
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	59 557
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9 695 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9 695 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	216 309
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	15 166
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	22
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	196 326
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	462
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	4 333
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	764 359
2770	Начисленные расходы по административно хозяйственной деятельности	764 359
2810	Начисленные комиссионные расходы	31 001
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	31 001
2850	Прочие кредиторы	224 885
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	36 939
2857	Отложенные налоговые обязательства	166 815
2861	Резерв на отпускные выплаты	20 401
2869	Выданные гарантии	730
2870	Прочие транзитные счета	
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11 247
2895	Обязательства по операциям своп	11 247
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13 699 224
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	4 344 723
3540	Резервы переоценки основных средств	1 089 553
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 288
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	696 062
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 560 396
4	ДОХОДЫ	36 954 359
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	575 428

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
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	100 366
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	475 062
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	88 836
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	88 518
4267	Доходы, связанные с получением вознаграждения на сумму денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	318
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	128 227
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	126 303
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 924
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	76 793
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	76 793
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	252 424
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	252 424
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 431 625
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	60 508
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 371 117
4500	Доходы по дилинговым операциям	849 021
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	26 688
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	811 201
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	11 132
4600	Комиссионные доходы	217 541
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	34 933
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	172 320
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	433
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	219
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 858
4608	Прочие комиссионные доходы	2 855
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 913
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	10
4700	Доходы от переоценки	27 190 415
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	27 190 415
4730	Реализованные доходы от переоценки	392
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	392
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 118 227
4895	Доходы по операциям своп	3 118 227
4920	Прочие доходы	10 952
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 371
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9 581
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	14 478
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	13 048
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 429
5	РАСХОДЫ	34 393 963

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
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	68 917
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	68 917
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	271
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	271
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 582 518
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 55 / 64 /
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	24 409
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	462
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	234 297
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	234 297
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	961
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	961
5450	Ассигнования на обеспечение	31 523
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	15 689
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 833
5500	Расходы по дилинговым операциям	693 326
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	649 303
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	44 023
5600	Комиссионные расходы	58 928
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7 613
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	21 259
5608	Прочие комиссионные расходы	30 056
5700	Расходы от переоценки	27 259 648
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	27 259 648
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	530 560
5721	Расходы по оплате труда	512 439
5722	Социальные отчисления	8 473
5729	Прочие выплаты	9 648
5730	Реализованные расходы от переоценки	21 895
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	21 895
5740	Общехозяйственные расходы	988 301
5741	Транспортные расходы	12 473
5742	Административные расходы	858 137
5743	Расходы на инкассацию	830
5744	Расходы на ремонт	1 040
5745	Расходы на рекламу	853
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	15 754
5747	Представительские расходы	2 809
5748	Прочие общехозяйственные расходы	36 068
5749	Расходы на служебные командировки	41 327
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12 201
5752	Расходы по страхованию	668
5753	Расходы по услугам связи	6 114
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	27
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	71 733
5761	Налог на добавленную стоимость	17 893
5763	Социальный налог	40 147
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	12 914
5766	Налог на транспортные средства	519
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4

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
5780	Амортизационные отчисления	57 626
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	29 530
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10 290
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 604
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 777
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12 425
5850	Расходы от продажи	511
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	511
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 736 020
5895	Расходы по операциям своп	2 736 020
5900	Неустойка (штраф, пеня)	758
5900	Неустойка (штраф, пеня)	758
5920	Прочие расходы	47 953
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	16 500
5923	Расходы по аренде	31 453
5999	Корпоративный подоходный налог	8 217
5999	Корпоративный подоходный налог	8 217
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	35 602 250
6050	Счета по гарантиям	3 580 314
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	17 875
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 562 439
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	258 333
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	258 333
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	71 902
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	71 902
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31 691 701
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	31 691 701
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	35 602 250
6550	Счета по гарантиям	3 580 314
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	17 875
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 562 439
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	258 333
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	258 333
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	71 902
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	71 902
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31 691 701
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	31 690 168
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 533
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12 481 702
7200	Мемориальные счета – пассивы	153 816
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	153 816
7300	Мемориальные счета – прочие	12 327 886
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	12 327 880
7339	Разные ценности и документы	6

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

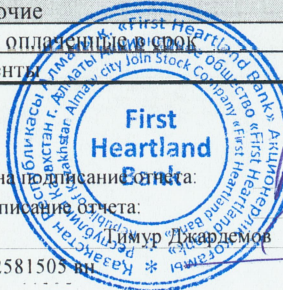
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 2 июля 2019 года

2581505



Толганай Ботаханова

Марина Бабенцова

Димур Джардеев