

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
АО 'ForteBank'  
за 29 декабря 2018 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 776 702 736
1000	Деньги	54 525 700
1001	Наличность в кассе	38 582 864
1002	Банкноты и монеты в пути	1 557 920
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	14 384 916
1050	Корреспондентские счета	92 053 652
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	54 365 286
1052	Корреспондентские счета в других банках	36 427 581
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1 836
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	1 262 621
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 104 970
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 606 497
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-9 732
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 226
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 495 031
1250	Вклады, размещенные в других банках	8 451 594
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 802 427
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-104 733
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 632 850
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	121 050
1400	Требования к клиентам	612 816 203
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 982 578
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 219 450
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	77 034 000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	536 257 193
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	15 216
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	32 070 614
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-56 184 626
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5 937
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5 287 097
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	23 702 938
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	385 437 421
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	400 063 505
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3 275 075
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 475 892
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 862 264
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-16 689 165
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	78 247 237
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	78 247 237
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 745 384
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 338 861
1476	Прочие инвестиции	1 465 313
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-58 790
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	176 996 115
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	176 817 160
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-40 824
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	934 316
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-714 537
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	-288 140
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	539 300
1494	Просроченная задолженность по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	37 000
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-864 440
1600	Запасы	37 146 575
1602	Прочие запасы	37 146 575
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	21 111 972
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	21 111 972
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	50 824 598
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	39 077
1652	Земля, здания и сооружения	33 818 958
1653	Компьютерное оборудование	3 403 273
1654	Прочие основные средства	22 255 891
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	971 807
1658	Транспортные средства	392 944
1659	Нематериальные активы	10 618 474
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 600 930
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 788 767
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10 482 143
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-387 547
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-238 042
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 178 397
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	58 356 434
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	631
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	250 056
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 924 905
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33 415 348
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	223 925
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 943 479
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 186 717
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	69 714
1749	Прочее просроченное вознаграждение	767 914
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	285 605
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	288 140
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	854 667
1793	Расходы будущих периодов	529 529
1799	Прочие предоплаты	325 138

1810	Начисленные комиссионные доходы	2 069 211
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	121 154
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1 863
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	900
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	715
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	49 469
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 535 464
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	93 486
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	63 203
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	182 301
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	183
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 658 567
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	935
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	34 954
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	728
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	87 474
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 441 226
1845	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-906 750
1850	Прочие дебиторы	108 651 334
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 452 439
1854	Расчеты с работниками	40 880
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4 259 389
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10 769 713
1857	Отложенные налоговые активы	1 956 246
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	53 554 102
1861	Дебиторы по гарантиям	8 514 093
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	31 081 226
1870	Прочие транзитные счета	7 217 640
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	24 086
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-2 439 895
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7 670 986
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-109 634
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 035
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	75 939 242
1892	Требования по операциям форвард	3 356 998
1894	Требования по операциям спот	10 023 345
1895	Требования по операциям своп	62 558 899
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 582 078 323
2010	Корреспондентские счета	698 720
2013	Корреспондентские счета других банков	698 720
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	10 578 373
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-48 827
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	10 627 200
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36 617 492
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5 937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9 641 459
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26 970 096
2200	Обязательства перед клиентами	1 104 182 850
2203	Текущие счета юридических лиц	253 512 070
2204	Текущие счета физических лиц	69 548 138
2205	Вклады до востребования физических лиц	9 695
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	265 734 543
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	174 879 342
2208	Условные вклады физических лиц	1 300
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	9 835 105
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	169 871 058
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	96 697 807
2219	Условные вклады юридических лиц	4 349 983
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	14 713 563
2237	Счет хранения указанных отправления в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9 443 533
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 938
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	35 588 621
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	56 349 067
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	56 349 067
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	251 758 757
2301	Выпущенные в обращение облигации	371 091 055
2304	Премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 852 046
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-86 188 980
2306	Выкупленные облигации	-35 995 364
2400	Субординированные долги	22 394 152
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-423
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 739 639
2406	Субординированные облигации	26 134 214
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 597 198
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	74 233
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	41 815
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	163 020
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	84 278
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	116 119
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	51 165
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	168
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 344 030
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	169 613
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	42 449
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 840 934
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	416 007
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	253 367
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 233 203
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 233 203
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	564 503
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	13
2794	Доходы будущих периодов	27 443
2799	Прочие предоплаты	537 047
2810	Начисленные комиссионные расходы	22 849
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	22 849
2850	Прочие кредиторы	18 016 357
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	666 485
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	11 616
2854	Расчеты с работниками	1 859 104
2855	Кредиторы по документарным расчетам	153 790

2856	Кредиторы по капитальным вложениям	68 642
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	286 864
2861	Резерв на отпусковые выплаты	1 089 420
2865	Обязательства по выданным электронным деньгам	105 092
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7 119 857
2869	Выданные гарантии	199 138
2870	Прочие транзитные счета	6 393 833
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	38 597
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	23 919
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	72 064 802
2894	Обязательства по операциям спот	9 970 810
2895	Обязательства по операциям своп	62 093 992
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	194 624 413
3000	Уставный капитал	331 503 981
3001	Уставный капитал – простые акции	332 814 808
3003	Выкупленные простые акции	-1 310 827
3100	Дополнительный капитал	21 109 179
3101	Дополнительный оплаченный капитал	21 109 179
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-157 988 747
3510	Резервный капитал	71 553 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	335 480
3562	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 700 457
3580	Нераспределенная чистая прибыль (испокрытый убыток) прошлых лет	-295 733 262
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	64 155 578
4	<b>ДОХОДЫ</b>	2 131 682 362
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	227 294
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	227 294
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	363 302
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	363 302
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 588 311
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	913 403
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 674 908
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	566 547
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2 129
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	17 359
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	547 059
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	88 856 054
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	383 999
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	262 016
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 370 740
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	70 004 947
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 627 912
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	615 992
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	8 691 048
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19 596 401
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 925 439
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9 222 773
4454	Доходы по амортизации премии по выданным в обращение ценным бумагам	1 448 189
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	880 201
4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	880 201
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	193 200
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	193 200
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 825 528
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 817 021
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	8 507
4500	Доходы по деривативным операциям	32 267 435
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	27 506
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	17 690 204
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	14 549 725
4600	Комиссионные доходы	21 165 592
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 604 795
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	255 973
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	53 518
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 114 620
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 947 800
4608	Прочие комиссионные доходы	704 124
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17 101
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 732 356
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	22 631
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	56 467
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	10 656 207
4700	Доходы от переоценки	1 804 008 111
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1 797 364 186
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	249 880
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	6 394 545
4730	Реализованные доходы от переоценки	720 227
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	720 227
4850	Доходы от продажи	262 909
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	55 013
4853	Доходы от реализации запасов	207 896
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7 338 564
4892	Доходы по операциям форвард	11 837
4895	Доходы по операциям своп	7 326 730
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 493 225
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 493 225
4920	Прочие доходы	87 688 509
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	86 971 483
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	717 026
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	55 640 949
4951	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по вкладам, размещенным в других банках	127 097
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	523 203
4954	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по ценным бумагам	1 699 280
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52 599 593
4957	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	6 273
4958	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по условным обязательствам	684 685
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	818
5	<b>РАСХОДЫ</b>	2 106 570 072
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 465 134
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 465 134
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	175 925
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	175 925
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	779 896

5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	679 901
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	99 995
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	552
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	552
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	49 212 353
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 702 987
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	18 589 422
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	19 466 528
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	154 724
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 057 439
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	687 994
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	5 422 764
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	130 495
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	623 573
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	623 573
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	19 648 721
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	16 151 679
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 253
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	575 199
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 862 364
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	54 226
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 791 630
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	64
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 791 566
5450	Ассигнования на обеспечение	60 601 701
5451	Ассигнования на резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	155 315
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 622 007
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52 882 092
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	999 018
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	108 980
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам	2 473 242
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	361 047
5500	Расходы по длинным операциям	29 624 414
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 423 582
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	16 804 396
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	11 396 436
5600	Комиссионные расходы	5 843 015
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	186 488
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	108 605
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	29 866
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	216
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	330 452
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 363 263
5608	Прочие комиссионные расходы	738 812
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	72 142
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	13 171
5700	Расходы от переоценки	1 806 881 905
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1 803 049 207
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	327 423
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	3 505 275
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	16 867 886
5721	Расходы по оплате труда	15 993 870
5722	Социальные отчисления	464 418
5729	Прочие выплаты	409 598
5730	Реализованные расходы от переоценки	744 741
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий	744 741
5740	Общехозяйственные расходы	9 403 625
5741	Транспортные расходы	345 961
5742	Административные расходы	2 256 577
5743	Расходы на инкассацию	395 289
5744	Расходы на ремонт	74 567
5745	Расходы на рекламу	1 236 310
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	854 365
5747	Представительские расходы	11 114
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 123 211
5749	Расходы на служебные командировки	257 364
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	200 749
5752	Расходы по страхованию	189 930
5753	Расходы по услугам связи	922 990
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 534 998
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3 676 233
5761	Налог на добавленную стоимость	931 335
5763	Социальный налог	1 340 243
5764	Земельный налог	135 879
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 230 628
5766	Налог на транспортные средства	5 795
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	32 353
5780	Амортизационные отчисления	4 100 253
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	824 891
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	419 627
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 117 634
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	111 804
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	49 867
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	576 430
5850	Расходы от продажи	119 658
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	71 077
5854	Расходы от реализации запасов	48 581
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7 675 362
5895	Расходы по операциям своп	7 675 362
5900	Неустойка (штраф, пеня)	41 392
5900	Неустойка (штраф, пеня)	41 392
5920	Прочие расходы	82 507 953
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	79 180 247
5922	Прочие расходы от основной деятельности	1 763 694
5923	Расходы по аренде	1 564 012
5999	Корпоративный подоходный налог	4 784 150
5999	Корпоративный подоходный налог	4 784 150
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 420 534 382
6000	Счета по аккредитивам	179 429
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	25 754
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	144 237
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	9 438

6050	Счета по гарантиям	1 331 740 891
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	33 357 987
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 298 382 904
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	61 795 331
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	61 795 331
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 969 641
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	73 964
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 895 677
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23 849 090
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	23 849 090
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 420 534 382
6500	Счета по аккредитивам	179 429
6505	Возможные обязательства по выгущенным непокрытым аккредитивам	25 754
6520	Возможные обязательства по выгущенным покрытым аккредитивам	144 237
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	9 438
6550	Счета по гарантиям	1 331 740 891
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	33 357 987
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 298 382 904
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	61 795 331
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	61 795 331
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 969 641
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	73 964
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 895 677
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23 849 090
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	20 492 091
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 356 999
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 847 043 898
7200	Мемориальные счета – пассивы	2 021 051 814
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	9 996 444
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2 011 055 370
7300	Мемориальные счета – прочие	1 725 119 207
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 596 597 410
7339	Разные ценности и документы	128 521 325
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	472
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 895 677
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 888 056
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 758
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	554
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 309
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	97 081 544
7611	Прочие требования	97 081 544
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	895 256
7811	Требования по активам, переданным в лизинг (аренду)	895 256

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:



Г. Андроникашвили  
ФИО

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Е.А. Етекбаева  
ФИО

Исполнитель

эксперт, Накмыбекова Ботагоз  
8(7172)587575, в.10713  
должность, ФИО номер телефона

Дата подписания отчета 9 января 2019 года