

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

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 785 164 728
1000	Деньги	48 517 512
1001	Наличность в кассе	26 843 271
1002	Банкноты и монеты в пути	11 286 700
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	10 387 541
1050	Корреспондентские счета	91 868 455
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	74 462 013
1052	Корреспондентские счета в других банках	15 854 699
1054	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-414
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	1 552 157
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	98 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	25 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	73 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 934 313
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 271 173
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 210
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 888
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	77 779
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 414 317
1250	Вклады, размещенные в других банках	20 978 344
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 761 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 000 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	4 602 284
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-213 591
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 615 170
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 213 481
1400	Требования к клиентам	591 821 950
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 736 785
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3 078 072
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	67 552 048
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	526 193 515
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	15 214
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	32 402 328
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-59 118 733
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5 937
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5 509 488
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	24 466 272
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	383 950 518
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	396 589 631
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3 710 412
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 889 015
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 486 390
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-15 304 106
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 (проvisions) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-58 790
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	176 640 164
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	176 526 792
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-40 140
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	897 266
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-743 754
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	-281 129
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	536 300
1494	Просроченная задолженность по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	40 000
1495	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-857 429
1600	Запасы	37 545 027
1602	Прочие запасы	37 545 027
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	22 009 647
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	22 009 647
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	57 601 539
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	320
1652	Земля, здания и сооружения	35 061 951
1653	Компьютерное оборудование	3 727 021
1654	Прочие основные средства	21 807 057
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	6 905 649
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	984 164
1658	Транспортные средства	393 159
1659	Нематериальные активы	11 213 134
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 812 229
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 896 524
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10 142 086
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-1 590 770
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-415 439
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-250 456
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 383 412
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	60 505 173
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	772
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	107 795
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	356 105
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 241 154
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32 611 399
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66 101

1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7 521 872
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 284 848
1749	Прочес просроченное вознаграждение	756 405
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	277 593
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	281 129
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	876 095
1793	Расходы будущих периодов	551 489
1799	Прочие предоплаты	324 606
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 233 739
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	121 133
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1 578
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	773
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	708
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	53 534
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 705 121
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	102 763
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	67 146
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	180 327
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	183
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 633 066
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	935
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	33 070
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	745
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	86 575
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 414 793
1845	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-903 052
1850	Прочие дебиторы	94 396 617
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 352 242
1854	Расчеты с работниками	64 268
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4 197 420
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	9 449 163
1857	Отложенные налоговые активы	1 143 607
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	51 294 610
1861	Дебиторы по гарантиям	205 454
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	31 198 684
1870	Прочие транзитные счета	4 422 681
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	20 238
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-2 413 479
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7 430 691
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-109 606
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 026
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	88 188 314
1892	Требования по операциям форвард	2 918 550
1894	Требования по операциям спот	5 633 499
1895	Требования по операциям своп	79 636 265
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 582 430 701</b>
2010	Корреспондентские счета	391 850
2013	Корреспондентские счета других банков	391 850
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	8 457 289
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-31 778
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	8 489 067
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	37 010 989
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	27 363 593
2200	Обязательства перед клиентами	1 110 282 397
2203	Текущие счета юридических лиц	247 532 956
2204	Текущие счета физических лиц	58 276 146
2205	Вклады до востребования физических лиц	10 533
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	273 291 734
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	183 499 910
2208	Условные вклады физических лиц	1 300
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	9 008 139
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	181 058 611
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	100 929 372
2219	Условные вклады юридических лиц	9 238 154
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	428 131
2227	Полученный финансовый лизинг	5 898 896
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 835 695
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 938
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	37 274 728
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	32 797 005
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	32 797 005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	253 128 609
2301	Выпущенные в обращение облигации	370 068 751
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 510 321
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-83 828 278
2306	Выкупленные облигации	-35 622 185
2400	Субординированные долги	22 394 222
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-353
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 739 639
2406	Субординированные облигации	26 134 214
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 792 096
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	62 720
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	27 711
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	207 704
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	84 848
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	100 759
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	86 670
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	170
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 386 748
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	168 518
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	23 035
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 551 609
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	415 840
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	675 764

2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 530 650
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 530 650
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	608 580
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	12
2794	Доходы будущих периодов	27 872
2799	Прочие предоплаты	580 696
2810	Начисленные комиссионные расходы	33 099
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	33 099
2850	Прочие кредиторы	20 705 159
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 676 383
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	11 616
2854	Расчеты с работниками	2 244 281
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 520 616
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	79 750
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	232 034
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 203 185
2865	Обязательства по выданным электронным деньгам	257 362
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	7 888 198
2869	Выданные гарантии	285 578
2870	Прочие транзитные счета	4 235 994
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	45 037
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	25 125
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	85 298 756
2894	Обязательства по операциям спот	5 638 947
2895	Обязательства по операциям своп	79 659 809
3	<b>СОВСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>202 734 027</b>
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	-149 879 133
3510	Резервный капитал	71 553 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 217 297
3562	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 524 190
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-232 006 127
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5 832 507
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>468 280 565</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	67 769
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	67 769
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	805 617
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	235 354
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	570 263
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	103 171
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	95 768
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 403
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	107 443
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 180
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1 263
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	105 000
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	22 973 264
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	108 294
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	116 333
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 829 185
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	18 479 752
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	209 544
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	38 264
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 191 892
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 123 277
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 337 678
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 473 323
4454	Доходы по амортизации премии по выданным в обращение ценным бумагам	312 276
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	907 317
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	907 317
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 801 671
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 801 431
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	240
4500	Доходы по деривативным операциям	5 275 182
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14 417
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 355 185
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 905 580
4600	Комиссионные доходы	6 216 437
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	910 087
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	54 338
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 818
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	342 839
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	444 547
4608	Прочие комиссионные доходы	206 395
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	638 435
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 821
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16 050
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	3 590 087
4700	Доходы от переоценки	404 037 668
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	398 236 187
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	192 907
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5 608 574
4730	Реализованные доходы от переоценки	64 701
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	64 701
4850	Доходы от продажи	43 183
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 464
4853	Доходы от реализации запасов	41 719
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 429 080
4895	Доходы по операциям своп	4 429 080
4900	Неустойка (штраф, пеня)	260 790
4900	Неустойка (штраф, пеня)	260 790
4920	Прочие доходы	363 775
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	172 827
4922	Прочие доходы от основной деятельности	190 948

4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	12 700 220
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	38 958
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	109 947
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	515 355
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 877 492
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	626
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	157 814
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	28
5	РАСХОДЫ	462 448 058
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	237 877
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	237 877
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	44 104
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	44 104
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	189 270
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	172 222
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	17 048
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 159 769
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	436 768
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 654 454
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 438 346
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	95 169
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	310 961
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	38 799
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	171 062
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	14 210
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	304 161
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	304 161
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8 228 585
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5 389 461
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 299
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	444 329
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 360 703
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	32 793
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	447 962
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	70
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	447 892
5450	Ассигнования на обеспечение	14 610 078
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	56 134
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	104 379
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 850 810
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	37 109
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	375 289
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	186 357
5500	Расходы по длительным операциям	4 666 331
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	8 323
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 313 980
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2 344 028
5600	Комиссионные расходы	1 927 439
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	50 348
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	54 578
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7 212
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	210
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	60 671
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 552 002
5608	Прочие комиссионные расходы	191 192
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10 552
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	674
5700	Расходы от переоценки	403 655 262
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	397 306 986
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	67 853
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	6 280 423
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 791 328
5721	Расходы по оплате труда	4 582 438
5722	Социальные отчисления	114 327
5729	Прочие выплаты	94 563
5730	Реализованные расходы от переоценки	47 549
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	47 549
5740	Общехозяйственные расходы	2 560 216
5741	Транспортные расходы	87 566
5742	Административные расходы	642 455
5743	Расходы на инкассацию	93 435
5744	Расходы на ремонт	15 268
5745	Расходы на рекламу	357 231
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	217 070
5747	Представительские расходы	2 530
5748	Прочие общехозяйственные расходы	332 579
5749	Расходы на служебные командировки	83 235
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24 373
5752	Расходы по страхованию	35 839
5753	Расходы по услугам связи	252 795
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казакстанский фонд гарантирования депозитов»	415 840
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 033 698
5761	Налог на добавленную стоимость	435 468
5763	Социальный налог	285 845
5764	Земельный налог	15 692
5765	Налог на имущество юридических лиц	287 966
5766	Налог на транспортные средства	1 516
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7 211
5780	Амортизационные отчисления	1 476 928
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	211 612
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	114 549
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	624 364
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	279 634
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19 124
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12 414
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	205 231
5850	Расходы от продаж	41 502
5854	Расходы от реализации запасов	41 502

5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 220 019
5895	Расходы по операциям своп	5 220 019
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 100
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 100
5920	Прочие расходы	1 888 880
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 721 238
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	56 336
5923	Расходы по аренде	111 306
5999	Корпоративный подоходный налог	916 000
5999	Корпоративный подоходный налог	916 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 513 921 561
6000	Счета по аккредитивам	2 591 307
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	70 691
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2 520 616
6050	Счета по гарантиям	1 358 018 850
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	40 989 128
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 317 029 722
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	96 856 179
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	35 000 000
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	61 856 179
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	34 236 357
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	190 761
6175	Условные требования по получению займов в будущем	31 320 000
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 725 596
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 218 868
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	22 218 868
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 513 921 561
6500	Счета по аккредитивам	2 591 307
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	70 691
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2 520 616
6550	Счета по гарантиям	1 358 018 850
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	40 989 128
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 317 029 722
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	96 856 179
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	35 000 000
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	61 856 179
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	34 236 357
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	190 761
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	31 320 000
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 725 596
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 218 868
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	19 300 318
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 918 550
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 876 281 142
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 890 198 317
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	404 307
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 889 794 010
7300	Мемориальные счета – прочие	1 888 320 586
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 759 820 372
7339	Разные ценности и документы	128 499 659
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	555
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 725 596
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 718 614
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 500
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	565
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 917
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	94 141 387
7611	Прочие требования	94 141 387
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:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2019 года



Г. Андроникашвили

ФИО

Е.А. Етекбаева

ФИО

эксперт, Накылбекова Ботагоз  
8(7172)587575, в.10713

должность, ФИО номер телефона