

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1 460 804 099
1000	Деньги	41 375 245
1001	Наличность в кассе	22 835 609
1002	Банкноты и монеты в пути	9 332 596
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 206 891
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	149
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5 380
1011	Аффинированные драгоценные металлы	5 380
1050	Корреспондентские счета	100 267 131
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	54 102 026
1052	Корреспондентские счета в других банках	41 436 005
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-19 407
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	4 748 507
1250	Вклады, размещенные в других банках	33 936 997
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	21 997 200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	8 084 040
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	195 384
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-257 584
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 917 957
1300	Займы, предоставленные другим банкам	692 293
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	701 163
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-8 870
1400	Требования к клиентам	924 096 160
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	238 400
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	925 858
1407	Факторинг клиентам	186 333
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	141 986 315
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	783 499 952
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	108 028 060
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-104 363 170
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7 003 658
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	598 070
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	166 477 419
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	166 746 027
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 441 663
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 622 666
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	437 686
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-887 297
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23 500 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23 500 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	23 723 139
1471	Инвестиции в дочерние организации	23 851 326
1476	Прочие инвестиции	148 845
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-277 032
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	6 875 083
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	6 977 294
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-96 184
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-6 027
1550	Расчеты по платежам	89
1551	Расчеты с другими банками	89
1600	Запасы	41 496
1602	Прочие запасы	41 496

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	17 154 048
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	17 154 048
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	32 585 721
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	13 053
1652	Земля, здания и сооружения	20 898 447
1653	Компьютерное оборудование	5 027 353
1654	Прочие основные средства	9 955 439
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	363 447
1658	Транспортные средства	691 544
1659	Нематериальные активы	9 949 104
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	298 376
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-559 708
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 760 579
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 872 394
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-46 091
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-336 914
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 035 356
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	34 814 171
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	15 884
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 133
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 433 791
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 605 614
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	244 707
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 513 042
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 242 916
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	80 059
1793	Расходы будущих периодов	1 481 948
1799	Прочие предоплаты	680 909
1810	Начисленные комиссионные доходы	8 130 279
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6 518
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	93 798
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7 917 164
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	37 225
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 939
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	35 246
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 735
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	34 652
1830	Просроченные комиссионные доходы	259 311
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	414
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	258 878
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	58
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10
1845	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-49
1850	Прочие дебиторы	16 491 547
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 862 805
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 500 000
1854	Расчеты с работниками	15 004
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 837 236
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 044 543
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 163 540
1861	Дебиторы по гарантиям	3 073 703
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4 338 486
1870	Прочие транзитные счета	1 022 190

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1876	Резервы (проевизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-3 868
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-509 287
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-852 805
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	28 135 673
1894	Требования по операциям спот	1 019 751
1895	Требования по операциям своп	27 115 922
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 344 876 066
2010	Корреспондентские счета	6 407 259
2013	Корреспондентские счета других банков	6 407 259
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	82 445
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	82 445
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	13 227 636
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-187 314
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	13 414 950
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	65 962 802
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	15 483 367
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 609 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	47 880 832
2070	Дисконт по полученным займам	-10 397
2120	Срочные вклады	14 391 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	14 391 000
2200	Обязательства перед клиентами	950 684 383
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1 806 848
2203	Текущие счета юридических лиц	219 104 620
2204	Текущие счета физических лиц	50 475 988
2205	Вклады до востребования физических лиц	700 236
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	35 563 447
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	464 624 453
2208	Условные вклады физических лиц	11 339
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 222 599
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 691 248
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	112 474 117
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	32 415 031
2219	Условные вклады юридических лиц	5 738 831
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 263 967
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 295 714
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2 873 152
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	16 169 097
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	81 818 450
2301	Выпущенные в обращение облигации	83 957 198
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	133 764
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 272 512
2400	Субординированные долги	102 571 632
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	843 880
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-39 069 403
2406	Субординированные облигации	109 868 709
2451	Бессрочные финансовые инструменты	30 928 446
2550	Расчеты по платежам	139

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2551	Расчеты с другими банками	139
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 575 072
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	269
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	212 738
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	72 989
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	628 491
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 257
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	266
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	338 716
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	182 428
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	580
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 344 333
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	406 740
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 782 289
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 951 135
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	652 841
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 421 097
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 421 097
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	213 452
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	75 558
2794	Доходы будущих периодов	69 060
2799	Прочие предоплаты	68 834
2810	Начисленные комиссионные расходы	170 220
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	13 393
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	127 491
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 924
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	21 412
2850	Прочие кредиторы	29 880 548
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	665 339
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	354 267
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6 541 056
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	16 925
2857	Отложенные налоговые обязательства	9 079 790
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 574 354
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 096 683
2863	Обязательства по привилегированным акциям	1
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 067 734
2869	Выданные гарантии	8 057 494
2870	Прочие транзитные счета	345 554
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	15 205
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	64 869
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	53 561 909
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	53 561 909
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	13 908 022
2894	Обязательства по операциям спот	1 032 290
2895	Обязательства по операциям своп	12 875 732
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	115 928 033
3000	Уставный капитал	59 019 360
3001	Уставный капитал – простые акции	58 930 735
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	11 774 777
3027	Выкупленные привилегированные акции	-11 686 152
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	56 908 673
3510	Резервный капитал	4 980 926

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3540	Резервы переоценки основных средств	1 564 264
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-449 611
3562	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	149 760
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	46 321 955
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4 341 379
4	ДОХОДЫ	85 114 022
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	328 159
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	328 159
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	15 097
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	8 222
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6 875
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	359 111
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	18 877
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	100 725
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	208 480
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	31 029
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	12 891
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	12 891
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	41 307 261
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6 635
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	53 623
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	4 574
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 157 467
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	27 113 787
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5 178 383
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	717 567
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	1 719 132
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 356 093
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 656 577
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 664 171
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 939 933
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 680
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	48 793
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	972 088
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	972 088

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	881 347
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	185 230
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	696 117
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 176
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 176
4500	Доходы по дилинговым операциям	7 707 174
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	75 670
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 002 798
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 620 485
4594	Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	8 221
4600	Комиссионные доходы	10 076 396
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 122 550
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 030
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 823 640
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	890 759
4608	Прочие комиссионные доходы	158 679
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	170 952
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 626 772
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	56 280
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	675
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	135 488
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	51 228
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	3 033 343
4700	Доходы от переоценки	3 656 798
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	3 476 474
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3 238
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	177 086
4730	Реализованные доходы от переоценки	613 586
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	613 586
4850	Доходы от продажи	57 619
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	105
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	57 514
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	742 865
4892	Доходы по операциям форвард	18 964
4895	Доходы по операциям своп	723 901
4900	Неустойка (штраф, пеня)	433 427
4900	Неустойка (штраф, пеня)	433 427
4920	Прочие доходы	633 706
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	323 358
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	96 034
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	214 314
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	11 656 744
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	268 998
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	21 942
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9 884
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	312 382
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 879 983
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	106 273

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	57 282
5	РАСХОДЫ	80 772 643
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2 778
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2 778
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	575 224
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	575 224
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	96 454
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	96 454
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 265 024
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 923
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 195 663
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	62 438
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 869
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	11 869
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 840
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	2 840
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	17 990 583
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 178 521
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 347
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 949 767
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11 387 577
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	116 034
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	247 607
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	44 935
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	64 795
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	24 333
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	24 333
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 157 931
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 054 915
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	521 808
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	581 208
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 396 534
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	417 539
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 863 291
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 115 704
5450	Ассигнования на обеспечение	23 040 032
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	385 544
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	8 426
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	21 677
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22 133 569
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	142 965
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	295 698

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	52 153
5500	Расходы по дилинговым операциям	5 928 008
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	177 973
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 744 390
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2 985 951
5594	Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	19 694
5600	Комиссионные расходы	2 924 157
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	234 416
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	28 611
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	98 639
5608	Прочие комиссионные расходы	2 491 793
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	57 817
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	12 881
5700	Расходы от переоценки	3 598 950
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	3 369 998
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	4 255
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	224 697
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 867 102
5721	Расходы по оплате труда	6 285 540
5722	Социальные отчисления	205 722
5729	Прочие выплаты	375 840
5730	Реализованные расходы от переоценки	24 846
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	24 846
5740	Общехозяйственные расходы	3 579 353
5741	Транспортные расходы	47 022
5742	Административные расходы	1 029 375
5743	Расходы на инкассацию	224 040
5744	Расходы на ремонт	130 380
5745	Расходы на рекламу	147 590
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	334 841
5747	Представительские расходы	20 348
5748	Прочие общехозяйственные расходы	177 029
5749	Расходы на служебные командировки	148 335
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	91 134
5752	Расходы по страхованию	38 160
5753	Расходы по услугам связи	308 141
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	882 958
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 138 662
5761	Налог на добавленную стоимость	415 737
5763	Социальный налог	439 019
5764	Земельный налог	41 540
5765	Налог на имущество юридических лиц	191 432
5766	Налог на транспортные средства	3
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	50 931
5780	Амортизационные отчисления	1 104 143
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	95 494
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	318 239
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	312 529
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 892
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15 672
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	360 317
5850	Расходы от продажи	43 315
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9 550
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	33 765
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	21 477

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	21 477
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	632 197
5892	Расходы по операциям форвард	10 792
5895	Расходы по операциям своп	621 405
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 000
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 000
5920	Прочие расходы	2 251 147
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	796 266
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	135 227
5923	Расходы по аренде	1 319 651
5926	Расходы по привилегированным акциям	3
5999	Корпоративный подоходный налог	1 094 684
5999	Корпоративный подоходный налог	1 094 684
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4 301 602 849
6000	Счета по аккредитивам	8 386 478
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	774 589
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	260 953
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4 490 369
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 860 567
6050	Счета по гарантиям	3 828 027 103
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	166 098 835
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 661 928 268
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	370 184 527
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	370 184 527
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 221 618
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 391 000
6177	Условные требования по предоставленным займам	830 618
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	92 783 123
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	92 783 123
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 301 602 849
6500	Счета по аккредитивам	8 386 478
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	774 589
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	260 953
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4 490 369
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 860 567
6550	Счета по гарантиям	3 828 027 103
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	166 098 835
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 661 928 268
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	370 184 527
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	370 184 527
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 221 618
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 391 000
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	830 618
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	92 783 123
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	78 719 373
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	14 063 750
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 207 063 232
7100	Мемориальные счета – активы	3 088 774
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3 088 774
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 546 811 301
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 762 981
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 545 048 320
7300	Мемориальные счета – прочие	1 635 690 576
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 307 580 362
7339	Разные ценности и документы	139 633
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	902
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	101 039 510
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	226 930 169

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	21 472 581
7702	Вклады в других банках	40 672
7704	Операции «обратное РЕПО»	157 000
7707	Инвестиции в капитал	21 555
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	12 240 285
7709	Прочие активы	690 149
7711	Вознаграждение	226
7713	Прочие требования	8 322 694

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Хусаинов Г.А.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Нургалшева А.Т.

Исполнитель

Заведующий сектором Умирзаков А. А.

Номер телефона

Дата подписания отчета 4 июня 2019 года

