

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1 495 599 542
1000	Деньги	32 304 727
1001	Наличность в кассе	15 972 258
1002	Банкноты и монеты в пути	8 532 699
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 799 621
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	149
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5 668
1011	Аффинированные драгоценные металлы	5 668
1050	Корреспондентские счета	148 106 595
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	91 123 385
1052	Корреспондентские счета в других банках	51 608 652
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-20 534
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	5 395 092
1250	Вклады, размещенные в других банках	11 522 049
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 902 650
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5 707 950
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	194 369
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-180 229
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 897 309
1300	Займы, предоставленные другим банкам	466 197
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	469 046
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-2 849
1400	Требования к клиентам	955 672 719
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	78 700
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	874 983
1407	Факторинг клиентам	266 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	142 238 304
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	838 306 739
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	85 868 611
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-105 564 130
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6 987 403
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	590 915
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	147 382 219
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	147 565 480
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 176 617
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 179 442
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	673 994
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-860 080
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	30 810 006
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	30 810 006
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	23 723 470
1471	Инвестиции в дочерние организации	23 851 326
1476	Прочие инвестиции	149 176
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-277 032
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	4 891 000
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	4 977 294
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-80 242
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-6 052
1550	Расчеты по платежам	206
1551	Расчеты с другими банками	206
1600	Запасы	44 283
1602	Прочие запасы	44 283

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	16 974 462
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	16 974 462
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	33 358 560
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	13 053
1652	Земля, здания и сооружения	20 898 447
1653	Компьютерное оборудование	5 785 193
1654	Прочие основные средства	10 044 801
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	363 447
1658	Транспортные средства	670 129
1659	Нематериальные активы	10 213 995
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	117 300
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-578 879
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 823 995
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 860 883
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-46 470
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-327 446
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 110 132
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	35 072 437
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	67
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	21 413
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	403
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 058 110
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 073 704
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	218 719
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 683 962
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	16 059
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 255 985
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	109 029
1793	Расходы будущих периодов	1 414 071
1799	Прочие предоплаты	732 885
1810	Начисленные комиссионные доходы	7 930 605
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8 010
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	116 789
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7 681 665
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	40 588
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 015
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	37 069
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 360
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	42 109
1830	Просроченные комиссионные доходы	256 428
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	822
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	255 520
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	125
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-49
1850	Прочие дебиторы	17 738 914
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 014 113
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 500 000
1854	Расчеты с работниками	7 793
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 774 792
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 485 052
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 292 827
1861	Дебиторы по гарантиям	3 065 844
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4 410 369
1870	Прочие транзитные счета	562 629

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-3 868
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-511 688
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-858 949
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	27 083 012
1892	Требования по операциям форвард	651
1894	Требования по операциям спот	3 605
1895	Требования по операциям своп	27 078 756
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 378 713 393
2010	Корреспондентские счета	4 757 099
2013	Корреспондентские счета других банков	4 757 099
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	81 956
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	81 956
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	21 888 191
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-178 234
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	22 066 425
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	67 106 249
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	16 672 191
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	47 832 067
2070	Дисконт по полученным займам	-7 009
2120	Срочные вклады	14 318 875
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	14 318 875
2200	Обязательства перед клиентами	966 814 704
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1 591 659
2203	Текущие счета юридических лиц	239 919 798
2204	Текущие счета физических лиц	57 115 556
2205	Вклады до востребования физических лиц	740 442
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	35 238 326
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	452 261 264
2208	Условные вклады физических лиц	21 472
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 304 808
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 452 458
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	116 986 250
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	30 422 505
2219	Условные вклады юридических лиц	6 074 708
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 297 079
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 001 924
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-3 225 252
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15 611 707
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	86 639 855
2301	Выпущенные в обращение облигации	88 675 770
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	133 019
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 168 934
2400	Субординированные долги	102 494 689
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	832 601
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-38 970 949
2406	Субординированные облигации	109 868 709
2451	Бессрочные финансовые инструменты	30 764 328

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2550	Расчеты по платежам	89
2551	Расчеты с другими банками	89
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 094 945
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	773
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	159 079
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	51 686
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	535 931
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2 190
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	793
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	306 072
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	198 686
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	647
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 953 546
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	205 602
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 157 992
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 324 897
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	197 051
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 543 594
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 543 594
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	205 051
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	74 090
2794	Доходы будущих периодов	66 822
2799	Прочие предоплаты	64 139
2810	Начисленные комиссионные расходы	176 625
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	11 137
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	139 587
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 739
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	22 162
2850	Прочие кредиторы	32 551 958
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	612 665
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 277
2854	Расчеты с работниками	807 241
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6 542 886
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	16 925
2857	Отложенные налоговые обязательства	9 079 790
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 825 035
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 142 184
2863	Обязательства по привилегированным акциям	1
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 065 234
2869	Выданные гарантии	7 786 248
2870	Прочие транзитные счета	591 900
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	16 790
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	63 782
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	59 265 833
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	59 265 833
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12 773 680
2894	Обязательства по операциям спот	3 821
2895	Обязательства по операциям своп	12 769 859
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	116 886 149
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	57 866 789

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3510	Резервный капитал	4 980 926
3540	Резервы переоценки основных средств	1 564 264
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-186 088
3562	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	140 666
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	46 321 955
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5 045 066
4	ДОХОДЫ	125 219 970
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	403 527
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	403 527
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	396 117
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	19 816
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	118 875
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	226 397
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	13 668
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	13 668
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	51 057 185
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8 844
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	65 286
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	6 171
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 165 003
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	32 596 036
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	7 566 055
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	928 205
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	2 083 616
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 637 969
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 576 035
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 066 729
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 444 809
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 425
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	60 072
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 094 674
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 094 674

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	933 302
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	221 243
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	712 059
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 410
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 410
4500	Доходы по дилинговым операциям	11 419 934
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	78 946
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 985 404
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	828
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5 346 632
4594	Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	8 124
4600	Комиссионные доходы	12 177 720
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 569 621
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 123
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 207 155
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 063 410
4608	Прочие комиссионные доходы	188 059
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	179 913
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 978 591
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	64 337
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	810
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	160 493
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	61 627
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	3 696 581
4700	Доходы от переоценки	3 974 032
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	3 777 410
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 731
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	193 891
4730	Реализованные доходы от переоценки	980 946
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	980 946
4850	Доходы от продажи	67 179
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	105
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	67 074
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	765 895
4892	Доходы по операциям форвард	18 964
4895	Доходы по операциям своп	746 931
4900	Неустойка (штраф, пеня)	575 201
4900	Неустойка (штраф, пеня)	575 201
4920	Прочие доходы	762 435
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	445 702
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	102 419
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	214 314
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	34 003 613
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	391 853
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	27 930
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	19 484
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	345 243
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33 043 087

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	116 706
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	59 310
5	РАСХОДЫ	120 174 904
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 282
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3 282
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	702 630
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	702 630
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	115 895
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	115 895
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 520 373
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 271
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 434 196
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	74 906
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	13 050
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	13 050
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	21 095 104
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 468 116
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 623
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 541 419
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13 602 101
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	134 993
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	213 093
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	57 319
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	76 440
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	5 020 241
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 729 345
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	606 110
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	684 786
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5 236 599
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	515 992
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 384 856
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1 335 751
5450	Ассигнования на обеспечение	49 591 270
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	432 504
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	33 668
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	48 584 693
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	150 435

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	320 158
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	61 386
5500	Расходы по дилинговым операциям	9 106 552
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	291 219
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 163 425
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	177
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	5 643 391
5594	Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	8 340
5600	Комиссионные расходы	3 498 597
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	281 928
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	46 725
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	121 217
5608	Прочие комиссионные расходы	2 973 566
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	60 942
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	14 219
5700	Расходы от переоценки	4 147 816
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	3 602 043
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	307 912
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	237 861
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 281 373
5721	Расходы по оплате труда	7 577 062
5722	Социальные отчисления	249 306
5729	Прочие выплаты	455 005
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	4 446 830
5741	Транспортные расходы	56 098
5742	Административные расходы	1 346 801
5743	Расходы на инкассацию	252 409
5744	Расходы на ремонт	177 970
5745	Расходы на рекламу	162 239
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	421 104
5747	Представительские расходы	24 323
5748	Прочие общехозяйственные расходы	206 722
5749	Расходы на служебные командировки	183 942
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	118 734
5752	Расходы по страхованию	46 233
5753	Расходы по услугам связи	367 737
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 082 518
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 382 836
5761	Налог на добавленную стоимость	512 967
5763	Социальный налог	523 502
5764	Земельный налог	65 957
5765	Налог на имущество юридических лиц	223 812
5766	Налог на транспортные средства	3
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	56 595
5780	Амортизационные отчисления	1 329 879
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	114 664
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	384 079
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	374 800
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 270
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18 979
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	435 087
5850	Расходы от продажи	83 919
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12 190

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	71 729
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	21 477
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	21 477
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	725 739
5892	Расходы по операциям форвард	14 727
5895	Расходы по операциям своп	711 012
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 505
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 505
5920	Прочие расходы	2 555 776
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	817 282
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	163 505
5923	Расходы по аренде	1 574 986
5926	Расходы по привилегированным акциям	3
5999	Корпоративный подоходный налог	1 233 113
5999	Корпоративный подоходный налог	1 233 113
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4 250 313 820
6000	Счета по аккредитивам	8 381 615
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	770 478
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	262 669
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4 498 736
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 849 732
6050	Счета по гарантиям	3 819 101 444
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	165 273 147
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 653 828 297
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	319 891 251
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	319 891 251
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 203 042
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 391 000
6177	Условные требования по предоставленным займам	812 042
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	100 736 468
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	100 736 468
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 250 313 820
6500	Счета по аккредитивам	8 381 615
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	770 478
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	262 669
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4 498 736
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 849 732
6550	Счета по гарантиям	3 819 101 444
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	165 273 147
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 653 828 297
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	319 891 251
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	319 891 251
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 203 042
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 391 000
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	812 042
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	100 736 468
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	86 529 173
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	14 207 295
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 180 290 337
7100	Мемориальные счета – активы	3 072 384
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3 072 384
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 552 597 819
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 799 212
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 550 798 607
7300	Мемориальные счета – прочие	1 602 313 916
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 319 086 200
7339	Разные ценности и документы	79 117
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	893

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	73 121 752
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	210 025 954
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	22 306 218
7702	Вклады в других банках	20 714
7704	Операции «обратное РЕПО»	208 001
7707	Инвестиции в капитал	21 687
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	12 240 285
7709	Прочие активы	686 321
7711	Вознаграждение	257
7713	Прочие требования	9 128 953

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Хусанов Г. А.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Нурғалиева А. Т.

Исполнитель

Заведующий сектором Умирзаков А. А.

Номер телефона

2-598-598

Дата подписания отчета 3 июля 2019 года



Handwritten signatures in blue ink.