

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1 116 010 968
1000	Деньги	35 315 386
1001	Наличность в кассе	22 446 516
1002	Банкноты и монеты в пути	4 988 478
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7 880 392
1010	Аффинированные драгоценные металлы	24 026
1011	Аффинированные драгоценные металлы	24 026
1050	Корреспондентские счета	95 471 768
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	36 560 594
1052	Корреспондентские счета в других банках	56 437 176
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-189
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	2 474 187
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 353 660
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2 353 660
1300	Займы, предоставленные другим банкам	84 821
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	84 821
1400	Требования к клиентам	558 152 044
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 083 360
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	37 875 148
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	564 546 230
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9 256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	50 672 447
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-88 749 483
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	628
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9 035 729
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	750 187
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	173 055 270
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	181 373 149
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-8 164 853
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	110 787
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	691 544
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-955 357
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9 451 364
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 323 452
1475	Инвестиции в субординированный долг	1 152 600
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-24 688
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	114 210 613
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	114 599 600
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-453 698
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	85 467
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-20 756
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	133 527
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	152 656

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-19 129
1600	Запасы	2 276 302
1602	Прочие запасы	2 261 044
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	15 143
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	115
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	20 127 947
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	461
1652	Земля, здания и сооружения	11 830 093
1653	Компьютерное оборудование	5 524 696
1654	Прочие основные средства	9 983 196
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	787 305
1658	Транспортные средства	641 897
1659	Нематериальные активы	16 238 149
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	22 338
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 126 624
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 503 584
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 354 458
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-714 136
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-522 019
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-9 679 367
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	73 060 775
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 500
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	135
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35 380 303
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 314 925
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	243 699
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	120 213
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 150 334
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	141 998
1793	Расходы будущих периодов	2 008 336
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 042 607
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	47 431
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	514 117
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	392
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	148 415
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 190
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	323 856
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 531
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	393
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	588
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 694
1830	Просроченные комиссионные доходы	394 429
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6 998
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	42 347
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14 050

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/01/2019 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	561 961
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 773
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	440
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-236 140
1850	Прочие дебиторы	14 243 376
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 052 999
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 599 533
1854	Расчеты с работниками	2 841
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	257 935
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12 682 582
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	315 179
1870	Прочие транзитные счета	3 247 336
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-638
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-9 260 444
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-35 120
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 381 173
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	14 462 719
1894	Требования по операциям спот	13 389 043
1895	Требования по операциям своп	1 073 676
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 021 500 840
2010	Корреспондентские счета	482 558
2013	Корреспондентские счета других банков	482 442
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	116
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 767 150
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3 767 150
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31 299 459
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11 440 533
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 858 926
2120	Срочные вклады	38 420
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	38 420
2200	Обязательства перед клиентами	749 309 029
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	89 350
2203	Текущие счета юридических лиц	56 429 746
2204	Текущие счета физических лиц	28 884 491
2205	Вклады до востребования физических лиц	5 286 841
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	210 744 532
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	150 123 977
2208	Условные вклады физических лиц	23 856
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 780 160

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом 3/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2 971 155
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	83 788 162
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	206 253 739
2219	Условные вклады юридических лиц	95 688
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	516 222
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	628 085
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 693 025
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	79 825 002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	79 825 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	42 835 282
2301	Выпущенные в обращение облигации	44 636 909
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 504 337
2306	Выкупленные облигации	-297 290
2400	Субординированные долги	69 205 017
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-108 259 533
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45 450
2406	Субординированные облигации	177 510 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 185 943
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	11 649
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	35 057
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	366 405
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	21 986
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	532
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 387
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	73
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 281 107
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 379
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	57 887
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	876 300
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 530 181
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	607 858
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	607 858
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	214 202
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	19
2794	Доходы будущих периодов	201 283
2799	Прочие предоплаты	12 900
2810	Начисленные комиссионные расходы	231 767
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	6 036
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	101 719
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 882
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	63
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	19 798
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	867

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	101 402
2850	Прочие кредиторы	23 804 665
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	146 821
2854	Расчеты с работниками	1 325 977
2857	Отложенные налоговые обязательства	3 816 162
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13 254 852
2861	Резерв на отпускные выплаты	583 332
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 164 700
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	80
2869	Выданные гарантии	1 137 889
2870	Прочие транзитные счета	2 367 541
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	7 311
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	189 858
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	189 858
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	13 504 630
2894	Обязательства по операциям спот	13 504 630
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	94 510 128
3000	Уставный капитал	57 135 194
3001	Уставный капитал – простые акции	57 135 194
3100	Дополнительный капитал	2 025 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 025 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	35 349 302
3510	Резервный капитал	8 616 901
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-263 813
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36 611
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7 932 219
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	19 027 384
4	ДОХОДЫ	287 402 876
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	236 547
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	236 547
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	228 708
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	228 708
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7 732
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	705
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3 157
4267	Доходы, связанные с получением вознаграждения на сумму денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	3 870
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	13 360
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	10 166
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	3 194

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	100 251 977
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	285
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	194 170
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 285 659
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	77 670 377
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4 104 249
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9 957 887
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4 039 350
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7 138 061
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	219 413
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 918 648
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	45 685
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	45 685
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	71 220
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	71 220
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 234 656
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 203 107
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	8 031 549
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	18 142
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	435
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	17 707
4500	Доходы по дилинговым операциям	15 413 102
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5 757
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11 880 882
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	13 853
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 512 610
4600	Комиссионные доходы	28 030 787
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 745 425
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	21 130 882
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	29 303
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	582 278
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	474 561
4608	Прочие комиссионные доходы	2 746 570
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	36 486
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 201 192

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	6 952
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	51 996
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	21 524
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	3 618
4700	Доходы от переоценки	36 772 008
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	36 757 965
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	14 043
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 920
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1 920
4850	Доходы от продажи	81 948
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	80 700
4853	Доходы от реализации запасов	882
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	366
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18 136 668
4895	Доходы по операциям своп	18 136 668
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 206 024
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 206 024
4920	Прочие доходы	1 732 933
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 356 790
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	376 143
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	67 781 398
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3 170
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	72
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 874 378
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	728
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	63 063 470
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	122 464
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	707 273
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	9 843
5	РАСХОДЫ	275 956 337
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	313 910
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	313 910
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	288 698
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3 206
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	285 492
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	870 161
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	870 161
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	175



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	175
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	258
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	258
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3 302
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	3 302
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	43 050 585
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	852 813
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	630 480
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	18 022 874
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	22 716 528
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	645
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	96 759
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	75 338
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	655 148
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5 662 984
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5 662 984
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 873 672
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 271 290
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7 071
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	561 228
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	33 648
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	435
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	10 517 107
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 317 455
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	8 199 652
5450	Ассигнования на обеспечение	94 570 402
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3 066
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	22 354
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 461 285
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	88 970 994
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	341 870
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	29 733
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	36 642
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 704 458
5500	Расходы по дилинговым операциям	10 120 703
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 260
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8 691 328
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 427 115
5600	Комиссионные расходы	2 833 293



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/01/2019 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	331 240
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	541 821
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	24 685
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	21 489
5608	Прочие комиссионные расходы	1 885 647
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	28 411
5700	Расходы от переоценки	41 703 265
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	41 689 291
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	13 974
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	17 672 752
5721	Расходы по оплате труда	16 320 462
5722	Социальные отчисления	516 829
5729	Прочие выплаты	835 461
5730	Реализованные расходы от переоценки	6 915
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	6 915
5740	Общехозяйственные расходы	8 034 380
5741	Транспортные расходы	52 926
5742	Административные расходы	2 828 314
5743	Расходы на инкассацию	236 449
5744	Расходы на ремонт	189 069
5745	Расходы на рекламу	721 681
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	746 399
5747	Представительские расходы	1 413
5748	Прочие общехозяйственные расходы	47 935
5749	Расходы на служебные командировки	200 882
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	131 285
5752	Расходы по страхованию	42 444
5753	Расходы по услугам связи	1 195 053
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 640 530
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 924 703
5761	Налог на добавленную стоимость	764 428
5763	Социальный налог	992 567
5764	Земельный налог	3 947
5765	Налог на имущество юридических лиц	151 183
5766	Налог на транспортные средства	3 384
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9 194
5780	Амортизационные отчисления	3 473 432
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	150 239
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	511 734
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 117 679
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	142 979
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	78 388
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 472 413
5850	Расходы от продажи	56 655
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	30 130
5854	Расходы от реализации запасов	26 525

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/ 01/ 2019 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19 597 928
5895	Расходы по операциям своп	19 597 928
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8 389
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8 389
5920	Прочие расходы	11 577 940
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	9 915 286
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	13 899
5923	Расходы по аренде	1 648 755
5999	Корпоративный подоходный налог	794 728
5999	Корпоративный подоходный налог	794 728
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	981 680 997
6050	Счета по гарантиям	799 238 295
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	22 242 218
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	776 996 077
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18 822 576
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13 815 853
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 006 723
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 821 306
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7 836 220
6175	Условные требования по получению займов в будущем	777 321
6177	Условные требования по предоставленным займам	207 765
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	54 906 820
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	54 906 820
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	99 892 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	99 892 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	981 680 997
6550	Счета по гарантиям	799 238 295
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	22 242 218
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	776 996 077
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18 822 576
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13 815 853
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 006 723
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 821 306
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7 836 220
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	777 321
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	207 765
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	54 906 820
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	54 906 820
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	99 892 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	98 818 324
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 073 676
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 116 414 218
7100	Мемориальные счета – активы	15 435
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	15 435
7200	Мемориальные счета – пассивы	607 660 628
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	2 019 115
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	37 039
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	605 604 474

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
по состоянию на 01/01/2019 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	476 657 091
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	463 791 295
7339	Разные ценности и документы	143
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1 818
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	12 863 835
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 500 107
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 472 110
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	517
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	26 549
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	60
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	871
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	27 580 957
7701	Ценные бумаги	5 158 171
7704	Операции «обратное РЕПО»	5 708 007
7707	Инвестиции в капитал	637 532
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	13 615 203
7711	Вознаграждение	63 325
7713	Прочие требования	2 398 719

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Печенкин О.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Капекова Ш.К.

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 30 января 2019 года

