

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	158.482.529
1000	Деньги	547.990
1001	Наличность в кассе	547.990
1050	Корреспондентские счета	61.871.005
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	48.192.587
1052	Корреспондентские счета в других банках	13.678.460
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-42
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	24.800.000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	24.800.000
1250	Вклады, размещенные в других банках	7.955.820
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3.800.400
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3.800.400
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	355,020
1400	Требования к клиентам	60.202.408
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	60.386.000
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-505
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-183.087
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777.777
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777.777
1600	Запасы	5.766
1602	Прочие запасы	5.766
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	687.544
1652	Земля, здания и сооружения	772.513
1653	Компьютерное оборудование	76.541
1654	Прочие основные средства	78.195
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	12.941
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4.447
1658	Транспортные средства	39.115
1659	Нематериальные активы	47.030
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-179.922
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-47.870
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-56.210
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-647
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-406
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-33.464
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-24.719
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	80.747
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	17,050
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1.961
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31.001
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	30.735
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8.691
1793	Расходы будущих периодов	6.964
1799	Прочие предоплаты	1.727
1810	Начисленные комиссионные доходы	22.417
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	22.417
1850	Прочие дебиторы	139.041
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	118.072
1854	Расчеты с работниками	412
1857	Отложенные налоговые активы	17.780
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2.751
1870	Прочие транзитные счета	26
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1.383.323
1894	Требования по операциям спот	1.383.323
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	134.288.345

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2010	Корреспондентские счета	2,650,762
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	19,456
2013	Корреспондентские счета других банков	2,631,306
2200	Обязательства перед клиентами	129,366,706
2203	Текущие счета юридических лиц	84,036,666
2204	Текущие счета физических лиц	4,344,665
2205	Вклады до востребования физических лиц	524,844
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	40,340
2208	Условные вклады физических лиц	300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	35,549,490
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2,281,921
2219	Условные вклады юридических лиц	1,473,035
2227	Полученный финансовый лизинг	12,580
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	342,785
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	760,080
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	37,141
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8,141
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	659
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	26,266
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1,979
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	94
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2,020
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2,020
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	53,043
2794	Доходы будущих периодов	53,043
2850	Прочие кредиторы	795,535
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24,572
2854	Расчеты с работниками	2,710
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29,646
2861	Резерв на отпускные выплаты	33,231
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	40
2869	Выданные гарантии	4
2870	Прочие транзитные счета	705,332
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1,383,138
2894	Обязательства по операциям спот	1,383,138
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24,194,184
3000	Уставный капитал	8,933,491
3001	Уставный капитал – простые акции	8,933,491
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	15,260,693
3510	Резервный капитал	1,653,592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	12,655,761
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	951,340
4	ДОХОДЫ	1,741,653
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	22,077
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	22,077
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	476,712
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	476,712
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	49,838
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1,526
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	37,745

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	10,567
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	696,643
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	681,790
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	14,853
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	10,556
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	10,556
4500	Доходы по дилинговым операциям	360,433
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	360,433
4600	Комиссионные доходы	119,804
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23,923
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	87,236
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	441
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	86
4608	Прочие комиссионные доходы	52
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7,443
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	416
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	207
4700	Доходы от переоценки	3,939
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	3,939
4920	Прочие доходы	743
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	106
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	637
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	908
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	609
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	299
5	РАСХОДЫ	790,313
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	11
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	11
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	81,047
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	586
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	53,281
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2,188
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	24,704
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	288
5450	Ассигнования на обеспечение	154
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	154
5500	Расходы по дилинговым операциям	233,778
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	233,778
5600	Комиссионные расходы	2,926
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1,563
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	367
5608	Прочие комиссионные расходы	996
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	120,432
5721	Расходы по оплате труда	93,103
5722	Социальные отчисления	3,115
5729	Прочие выплаты	24,214
5740	Общехозяйственные расходы	35,500
5741	Транспортные расходы	349
5742	Административные расходы	6,185
5743	Расходы на инкассацию	46
5744	Расходы на ремонт	516
5745	Расходы на рекламу	161

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1.965
5747	Представительские расходы	6.025
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2.509
5749	Расходы на служебные командировки	10.599
5752	Расходы по страхованию	1.751
5753	Расходы по услугам связи	3.415
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1,979
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	19,492
5761	Налог на добавленную стоимость	3.843
5763	Социальный налог	11,461
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2,243
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1,931
5780	Амортизационные отчисления	13,488
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5,477
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3,508
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2,078
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	647
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	159
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	487
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1,132
5920	Прочие расходы	5,281
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	758
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4,523
5999	Корпоративный подоходный налог	278,204
5999	Корпоративный подоходный налог	278,204
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4,940,520
6050	Счета по гарантиям	4,940,520
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	760,080
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4,180,440
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4,940,520
6550	Счета по гарантиям	4,940,520
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	760,080
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4,180,440
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	946,845
7300	Мемориальные счета – прочие	946,845
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	946,841
7339	Разные ценности и документы	4

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Чжан Вэньцзянь

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Маурер Т.М.

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 1 апреля 2019 года



Белозерова А.Н.

2377052