

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	618 310 738
1000	Деньги	9 630 418
1001	Наличность в кассе	6 573 787
1002	Банкноты и монеты в пути	636 455
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 420 176
1050	Корреспондентские счета	27 831 041
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 936 158
1052	Корреспондентские счета в других банках	20 537 080
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-195
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	2 357 998
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	18 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	18 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 873 523
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-313
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	4 873 836
1400	Требования к клиентам	251 485 414
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	16 904
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	68 129
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	19 787 596
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	234 049 570
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	47 544 016
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-40 115 145
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9 867 019
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1 363
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	160 018 600
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	166 191 533
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-6 665 376
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	124 924
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	563 484
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-195 965
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	27 067 003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	27 067 003
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	18 222 521
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	23 290 641
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-4 942 356
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-125 764
1600	Запасы	84 154
1602	Прочие запасы	84 154
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 175 567
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 175 567
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	42 634 838
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	57 212
1652	Земля, здания и сооружения	39 083 983
1653	Компьютерное оборудование	1 166 477
1654	Прочие основные средства	4 413 674
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 281 335
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	514 351
1658	Транспортные средства	639 817
1659	Нематериальные активы	1 346 548
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 438 519
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-621 795
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 127 316

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
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-120 860
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-356 991
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-422 807
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-780 271
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	29 703 524
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	30
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	20 222
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	4 715
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 717 642
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 659 907
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	279 221
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	21 787
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	387 585
1793	Расходы будущих периодов	217 274
1799	Прочие предоплаты	170 311
1810	Начисленные комиссионные доходы	196 296
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	740
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	191 416
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	397
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3 720
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	23
1830	Просроченные комиссионные доходы	446 681
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 933
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	186 721
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 715
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	256 160
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	152
1850	Прочие дебиторы	6 880 589
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 510 744
1854	Расчеты с работниками	2 372
1855	Дебиторы по документарным расчетам	325 016
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	90 738
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 562 132
1861	Дебиторы по гарантиям	7 272 242
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	182 534
1870	Прочие транзитные счета	110 947
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 137 724
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-40 685
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 273
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	14 672 984
1892	Требования по операциям форвард	97 957
1894	Требования по операциям спот	7 567 339
1895	Требования по операциям своп	7 007 688
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	537 054 131
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23 224 996
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 576 051
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14 650 568
2070	Дисконт по полученным займам	-1 623
2120	Срочные вклады	3 100 000

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
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3 100 000
2200	Обязательства перед клиентами	278 303 687
2203	Текущие счета юридических лиц	29 261 358
2204	Текущие счета физических лиц	4 773 137
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	10 616 772
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	133 741 063
2208	Условные вклады физических лиц	1 674 337
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 707
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 365 285
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	60 046 150
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20 694 721
2219	Условные вклады юридических лиц	2 665 378
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 435 873
2227	Полученный финансовый лизинг	1 174 768
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	21 116
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-348 632
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 180 654
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	42 390 396
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	42 390 396
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	42 396 263
2301	Выпущенные в обращение облигации	42 405 802
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-9 539
2400	Субординированные долги	92 037 577
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-155 876 553
2405	Выкупленные субординированные облигации	-748 100
2406	Субординированные облигации	248 662 230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 032 518
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	27 564
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	108 645
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	74 315
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	250 516
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 114 069
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	53 576
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	51 360
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 374 725
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	10 293
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	5 967 455
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	487 916
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	487 916
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6 294
2794	Доходы будущих периодов	6 294
2810	Начисленные комиссионные расходы	7 980
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 980
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	433
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 567
2850	Прочие кредиторы	27 966 862
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	203 471
2854	Расчеты с работниками	1 897
2855	Кредиторы по документарным расчетам	325 016
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13 193
2857	Отложенные налоговые обязательства	26 120 847
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	85 434
2861	Резерв на отпускные выплаты	270 899
2863	Обязательства по привилегированным акциям	643 602
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 706
2868	Оценочные обязательства	3

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
2869	Выданные гарантии	211 829
2870	Прочие транзитные счета	85 965
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	2 462 262
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	2 462 262
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	14 637 380
2892	Обязательства по операциям форвард	12 774
2894	Обязательства по операциям спот	7 565 865
2895	Обязательства по операциям своп	7 058 741
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	81 256 607
3000	Уставный капитал	224 400 000
3001	Уставный капитал – простые акции	219 900 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4 500 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-143 143 393
3510	Резервный капитал	162 306
3540	Резервы переоценки основных средств	6 035 613
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	367 519
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	97 329
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-152 595 444
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 789 284
4	ДОХОДЫ	103 009 643
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18 598
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18 598
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	151 262
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	151 262
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	68 136
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	39 365
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	250
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	28 521
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	15 429 611
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5 642
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 216 268
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	12 194 701
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	591 037
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	476
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 421 487
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 911 298
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	331 951
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 579 347
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	146 821
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	146 821

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
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 743
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 743
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 577 528
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 899
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 397 303
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	102 321
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	74 005
4600	Комиссионные доходы	1 123 901
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	288 445
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	8 938
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	37 302
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	389 049
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	32 950
4608	Прочие комиссионные доходы	20 102
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	152 644
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	90
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8 472
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	185 909
4700	Доходы от переоценки	54 901 628
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	54 901 628
4730	Реализованные доходы от переоценки	91 963
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	91 963
4850	Доходы от продажи	52 010
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	52 000
4853	Доходы от реализации запасов	10
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 469 113
4892	Доходы по операциям форвард	9 116
4895	Доходы по операциям своп	5 459 997
4900	Неустойка (штраф, пеня)	515 896
4900	Неустойка (штраф, пеня)	515 896
4920	Прочие доходы	2 078 029
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 972 001
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	106 028
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	13 469 106
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2 022
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	219 874
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	82 801
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 990 554
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	148 001
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	25 854
5	РАСХОДЫ	100 220 359
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	88 669
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	88 669
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	409 372
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	409 079
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	293
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	107 608
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	107 608

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
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 292 592
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 133 616
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 676 254
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	45 594
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	377 158
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	58 344
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	731
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	895
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	846 816
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	846 816
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 238 315
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 226 305
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10 317
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 693
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6 744 727
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 670 556
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	5 074 171
5450	Ассигнования на обеспечение	10 935 130
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1 240
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	497 722
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 131 397
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	16 328
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	74 014
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	214 429
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 901 399
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	85 544
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 669 272
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	17 122
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	129 461
5600	Комиссионные расходы	331 587
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	50 171
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	13 740
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	172 327
5608	Прочие комиссионные расходы	94 402
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	947
5700	Расходы от переоценки	55 351 030
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	55 351 030
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 405 484
5721	Расходы по оплате труда	2 310 118
5722	Социальные отчисления	71 805
5729	Прочие выплаты	23 561
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 180
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1 180
5740	Общехозяйственные расходы	1 577 657
5741	Транспортные расходы	53 491
5742	Административные расходы	345 969
5743	Расходы на инкассацию	44 037
5744	Расходы на ремонт	11 080
5745	Расходы на рекламу	52 128
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	155 932
5747	Представительские расходы	902
5748	Прочие общехозяйственные расходы	143 878

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
5749	Расходы на служебные командировки	59 319
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24 117
5752	Расходы по страхованию	68 253
5753	Расходы по услугам связи	73 776
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	544 775
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	673 757
5761	Налог на добавленную стоимость	140 898
5763	Социальный налог	171 132
5764	Земельный налог	269
5765	Налог на имущество юридических лиц	327 088
5766	Налог на транспортные средства	7 922
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	26 448
5780	Амортизационные отчисления	1 250 273
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	478 352
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	90 484
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	344 972
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	143 269
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	55 956
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	43 318
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	93 922
5850	Расходы от продажи	42 971
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	42 971
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 267 253
5892	Расходы по операциям форвард	2 669
5895	Расходы по операциям своп	6 264 584
5900	Неустойка (штраф, пеня)	245
5900	Неустойка (штраф, пеня)	245
5920	Прочие расходы	2 543 450
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 128 102
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	180 338
5923	Расходы по аренде	77 097
5926	Расходы по привилегированным акциям	157 913
5999	Корпоративный подоходный налог	210 844
5999	Корпоративный подоходный налог	210 844
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 150 534 185
6000	Счета по аккредитивам	902 326
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	577 310
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	325 016
6050	Счета по гарантиям	984 087 095
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	33 022 252
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	951 064 843
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	84 209 496
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	84 209 496
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3 818 540
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	3 818 540
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	77 516 728
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	77 516 728
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 150 534 185
6500	Счета по аккредитивам	902 326
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	577 310
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	325 016
6550	Счета по гарантиям	984 087 095
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	33 022 252
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	951 064 843
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	84 209 496
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	84 209 496

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
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3 818 540
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	3 818 540
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	77 516 728
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	77 311 027
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	205 701
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 835 440 660
7200	Мемориальные счета – пассивы	343 028 480
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	347
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	343 028 133
7300	Мемориальные счета – прочие	1 492 412 180
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	248 774 505
7320	Секьюритизируемые активы	621 818 739
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	510 814 540
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	111 004 199
7339	Разные ценности и документы	151
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	46

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

Номер телефона

Дата подписания отчета 3 июля 2019 года

Есмуканова А.К.

Толепбергенова Б.К.

Рысбекова Асель

330 90 30 (1256)

