

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	998 375 524
1000	Деньги	2 381 897
1001	Наличность в кассе	2 346 720
1002	Банкноты и монеты в пути	35 177
1050	Корреспондентские счета	19 036 611
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	18 826 210
1052	Корреспондентские счета в других банках	210 734
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-333
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	84 998 512
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	84 998 512
1400	Требования к клиентам	660 380 386
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	98 535
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	668 352 278
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 054 169
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 677 801
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7 446 795
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	140 381 063
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	143 716 846
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 149 617
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	262 006
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 246 066
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4 037 338
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	343 100
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	999 982
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 000 000
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-18
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	74 707 177
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	75 000 000
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-290 810
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-2 013
1600	Запасы	87 996
1602	Прочие запасы	87 996
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1 036 265
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1 036 265
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6 000 860
1652	Земля, здания и сооружения	1 600 958
1653	Компьютерное оборудование	2 335 270
1654	Прочие основные средства	2 352 006
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16 410
1658	Транспортные средства	252 488
1659	Нематериальные активы	3 327 498
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	151 302
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-244 242
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 265 028
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 370 348
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 447
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-49 955
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 103 052
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5 970 854
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	38 958
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 790 987

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	89 758
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	55 922
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 983 626
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	452
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	11 151
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	104 195
1793	Расходы будущих периодов	98 458
1799	Прочие предоплаты	5 737
1850	Прочие дебиторы	2 289 726
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	445 374
1854	Расчеты с работниками	4 168
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 771 342
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	21 829
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 130
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	49 143
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	798 678 448
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	59 524 705
2032	Дисконт по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	-57 310 919
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	116 835 624
2200	Обязательства перед клиентами	665 497 961
2203	Текущие счета юридических лиц	26 490 341
2204	Текущие счета физических лиц	13 405 236
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	424 898 778
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	199 313 288
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	1 390 318
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	57 699 988
2301	Выпущенные в обращение облигации	57 700 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-12
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	76 467
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	45 758
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	30 709
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	810 041
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	810 041
2810	Начисленные комиссионные расходы	819
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	462
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	357
2850	Прочие кредиторы	15 068 467
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	40 740
2854	Расчеты с работниками	287 926
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 460
2857	Отложенные налоговые обязательства	10 515 406
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 257 742
2861	Резерв на отпускные выплаты	630 237
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	123 773
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	210 183
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	199 697 076
3000	Уставный капитал	78 300 000
3001	Уставный капитал – простые акции	78 300 000
3100	Дополнительный капитал	54 568 526
3101	Дополнительный оплаченный капитал	54 568 526
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	66 828 550
3510	Резервный капитал	2 283 335

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 585 419
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	586 154
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	38 947 764
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	27 596 716
4	ДОХОДЫ	67 439 708
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	930 726
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	670 608
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	260 118
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	218 328
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	133 500
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	41 116
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	43 712
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	40 594 362
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 034
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	36 844 960
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	68 847
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 608 899
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	1 068 622
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12 352 045
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12 070 485
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	281 560
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	357 173
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	357 173
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 296 375
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	302 031
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	8 994 344
4500	Доходы по дилинговым операциям	26 940
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	26 165
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	775
4600	Комиссионные доходы	1 144 236
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	117 665
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	10 577
4608	Прочие комиссионные доходы	391 077
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	624 917
4700	Доходы от переоценки	141 122
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	141 122
4730	Реализованные доходы от переоценки	80 654
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	80 654
4850	Доходы от продажи	46 298
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	46 298

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	24 532
4900	Неустойка (штраф, пеня)	24 532
4920	Прочие доходы	173 530
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	7 331
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	166 199
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2 053 387
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	60 158
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	37 188
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 955 363
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	247
4960	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	431
5	РАСХОДЫ	40 949 261
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	719 857
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	719 857
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 497 896
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2 497 896
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	11 567 950
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	554 198
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7 596 234
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 417 518
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	105 711
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	30 709
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	75 002
5450	Ассигнования на обеспечение	2 647 773
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	44 087
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 416 703
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	186 534
5469	Ассигнования на резервы (проvizии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	449
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 287
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 287
5600	Комиссионные расходы	2 360 439
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	373 164
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1 950 726
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 695
5608	Прочие комиссионные расходы	31 854
5700	Расходы от переоценки	128 679
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	113 319
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	15 360
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 955 729
5721	Расходы по оплате труда	7 068 298
5722	Социальные отчисления	184 529
5729	Прочие выплаты	702 902
5730	Реализованные расходы от переоценки	19 032
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	19 032
5740	Общехозяйственные расходы	5 355 158
5741	Транспортные расходы	12 532
5742	Административные расходы	2 137 651

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	65 356
5744	Расходы на ремонт	318 216
5745	Расходы на рекламу	518 645
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	183 361
5747	Представительские расходы	1 647
5748	Прочие общехозяйственные расходы	54 692
5749	Расходы на служебные командировки	332 010
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	66 450
5752	Расходы по страхованию	255 908
5753	Расходы по услугам связи	478 526
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	930 164
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	918 822
5761	Налог на добавленную стоимость	324 840
5763	Социальный налог	533 205
5764	Земельный налог	189
5765	Налог на имущество юридических лиц	36 056
5766	Налог на транспортные средства	455
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	24 077
5780	Амортизационные отчисления	1 144 018
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	38 614
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	393 448
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	308 401
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	769
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15 839
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	386 947
5900	Неустойка (штраф, пеня)	761
5900	Неустойка (штраф, пеня)	761
5920	Прочие расходы	4 543 172
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3 858 410
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	145 530
5923	Расходы по аренде	539 232
5999	Корпоративный подоходный налог	981 977
5999	Корпоративный подоходный налог	981 977
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	97 998 094
6050	Счета по гарантиям	14 834 964
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	14 834 964
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20 467 228
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	20 467 228
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	800 000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	800 000
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	61 895 902
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	61 895 902
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	97 998 094
6550	Счета по гарантиям	14 834 964
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	14 834 964
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20 467 228
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	20 467 228
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	800 000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	800 000
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	61 895 902
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	61 895 902
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 378 326 162
7100	Мемориальные счета – активы	458 027
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	458 027
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 350 612 453
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 151 152

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 349 461 301
7300	Мемориальные счета – прочие	27 255 682
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	27 255 489
7339	Разные ценности и документы	117
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	76

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

А. Айдарбекова

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Ж. Килтбаева

Исполнитель

Спец. 2 категории УРиФО ДСО И. Тукумбаева

Номер телефона

2793511(00621)

Дата подписания отчета 10 января 2019 года

