

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 октября 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	125 827 358
1000	Деньги	5 966 535
1001	Наличность в кассе	4 914 683
1002	Банкноты и монеты в пути	908 374
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	143 478
1050	Корреспондентские счета	33 319 956
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	31 739 889
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 586 101
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-6 034
1250	Вклады, размещенные в других банках	546 735
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-134
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	346 869
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	200 000
1400	Требования к клиентам	71 716 749
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	526 328
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	681 324
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 448 650
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	63 794 573
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 763 997
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 771 306
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-108 509
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	381 692
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 749 938
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 787 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемый по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-34 700
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 362
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	1 917 802
1602	Прочие запасы	1 917 802
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 513 367
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	614 649
1654	Прочие основные средства	959 464
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	15 600
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 643 000
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-225 213
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-376 844
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-442 220
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-6 698
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-1 915
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-534 636
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 531 804
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	773 930
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	757 874
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	40 983
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	40 982
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 603
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 548
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	55
1830	Просроченные комиссионные доходы	-100

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 октября 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-110
1850	Прочие дебиторы	1 515 050
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	450 277
1854	Расчеты с работниками	200
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	31 525
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	343 127
1861	Дебиторы по гарантиям	178
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	567 092
1870	Прочие транзитные счета	120 936
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-542
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2 667
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5 335
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 936
1895	Требования по операциям своп	2 936
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	111 620 615
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3 003 123
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-22 130
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3 025 253
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 920 250
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 920 250
2200	Обязательства перед клиентами	100 926 979
2203	Текущие счета юридических лиц	12 045 086
2204	Текущие счета физических лиц	2 888 809
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6 957 807
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	20 801 093
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39 898 962
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15 870 206
2219	Условные вклады юридических лиц	95 761
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-1 433 184
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	249 070
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 553 369
2400	Субординированные долги	3 258 717
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 898 200
2408	Дисконт по субординированному долгу	-639 483
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	684 752
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	17 704
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	42 084
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	22 993
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	34
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 651
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	532 167
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	67 119
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	108 930
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	108 930
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	123 645
2794	Доходы будущих периодов	123 645
2850	Прочие кредиторы	1 594 219
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	293 491

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 октября 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2854	Расчеты с работниками	49 710
2857	Отложенные налоговые обязательства	872 203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	34 697
2861	Резерв на отпускные выплаты	40 069
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26 667
2869	Выданные гарантии	51 407
2870	Прочие транзитные счета	223 904
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	2 071
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14 206 743
3000	Уставный капитал	10 356 140
3001	Уставный капитал – простые акции	9 356 140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3 850 603
3540	Резервы переоценки основных средств	774 042
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 362
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	663
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 733 204
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 345 056
4	ДОХОДЫ	174 703 820
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7 170
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7 170
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	348 062
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	188 297
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	159 765
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	125 637
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	98 583
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	16 250
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	9 263
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 541
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	11 354 712
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	64 514
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	123 945
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	518 094
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8 862 917
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	26 913
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	1 434 740
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	323 589
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	148 143
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	148 143
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 226

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 октября 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 226
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	20 046
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	20 046
4500	Доходы по дилинговым операциям	750 658
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	747 722
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 936
4600	Комиссионные доходы	1 471 323
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	306 433
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	43 539
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	143 153
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	73 115
4608	Прочие комиссионные доходы	50 124
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	646 891
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	11 135
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 532
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	191 401
4700	Доходы от переоценки	157 539 834
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	157 539 834
4850	Доходы от продажи	9 281
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 531
4853	Доходы от реализации запасов	5 750
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	106 036
4895	Доходы по операциям своп	106 036
4900	Неустойка (штраф, пеня)	133 116
4900	Неустойка (штраф, пеня)	133 116
4920	Прочие доходы	50 420
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 076
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	42 344
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2 630 156
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	10 039
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14 703
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	2 585
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 595 907
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	316
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 606
5	РАСХОДЫ	174 741 147
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	141 477
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	141 477
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	140 539
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	118 749
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	21 790
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	147 396
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	147 396
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 024 698
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	430 465
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 264 325

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 октября 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 162 969
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6 268
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	159 115
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	1 556
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	218 870
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	201 210
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	17 660
5450	Ассигнования на обеспечение	6 314 940
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	9 919
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17 722
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 278 561
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	431
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 220
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	2 087
5500	Расходы по дилинговым операциям	243 437
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	243 437
5600	Комиссионные расходы	334 592
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	55 086
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	475
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	97
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	23 772
5608	Прочие комиссионные расходы	253 987
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 175
5700	Расходы от переоценки	157 747 589
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	157 625 762
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	121 827
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 701 790
5721	Расходы по оплате труда	1 475 769
5722	Социальные отчисления	53 943
5729	Прочие выплаты	172 078
5740	Общехозяйственные расходы	685 564
5741	Транспортные расходы	3 659
5742	Административные расходы	294 320
5743	Расходы на инкассацию	12 308
5744	Расходы на ремонт	3 249
5745	Расходы на рекламу	80 747
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	71 966
5747	Представительские расходы	1 931
5748	Прочие общехозяйственные расходы	25 078
5749	Расходы на служебные командировки	18 780
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17 827
5752	Расходы по страхованию	1 526
5753	Расходы по услугам связи	55 693
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	98 480
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	275 063
5761	Налог на добавленную стоимость	73 908
5763	Социальный налог	99 851
5764	Земельный налог	1 066
5765	Налог на имущество юридических лиц	89 869
5766	Налог на транспортные средства	714
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9 655

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 октября 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5780	Амортизационные отчисления	247 443
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	71 345
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	39 107
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	81 966
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 717
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 127
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	49 181
5850	Расходы от продажи	12 580
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 753
5854	Расходы от реализации запасов	10 827
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	47 615
5895	Расходы по операциям своп	47 615
5900	Неустойка (штраф, пеня)	488
5900	Неустойка (штраф, пеня)	488
5920	Прочие расходы	372 856
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	128 281
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	35 390
5923	Расходы по аренде	142 518
5926	Расходы по привилегированным акциям	66 667
5999	Корпоративный подоходный налог	84 210
5999	Корпоративный подоходный налог	84 210
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	199 457 119
6050	Счета по гарантиям	191 509 574
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5 294 449
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	186 215 125
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 733 845
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 733 845
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 213 700
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2 213 700
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	199 457 119
6550	Счета по гарантиям	191 509 574
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5 294 449
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	186 215 125
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 733 845
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 733 845
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 213 700
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 210 764
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 936
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	255 183 065
7200	Мемориальные счета – пассивы	151 885 036
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	151 884 811
7300	Мемориальные счета – прочие	103 298 029
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	103 297 841
7339	Разные ценности и документы	181
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	7

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Аникеева Венера Медхатовна

Исполнитель: банкир ГБУиО Снегова Елена

Номер телефона: 2 595595 1059

Дата подписания отчета: 6 ноября 2018 года