

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 января 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	128 120 546
1000	Деньги	5 759 407
1001	Наличность в кассе	4 656 055
1002	Банкноты и монеты в пути	928 589
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	174 763
1050	Корреспондентские счета	29 017 629
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	27 388 716
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 634 760
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-5 847
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4 400 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4 400 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	558 796
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-138
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	358 934
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств банка и ипотечной организации	200 000
1400	Требования к клиентам	72 998 578
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	564 044
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	611 705
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 467 639
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	65 602 226
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 215 462
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 936 754
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-139 437
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	613 693
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 061 161
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 100 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-37 483
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 356
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	1 706 289
1602	Прочие запасы	1 706 289
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 823 244
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	80 217
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	617 175
1654	Прочие основные средства	965 957
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	308 445
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	15 600
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 637 567
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-246 662
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-389 028
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-466 774
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-8 647
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-7 574
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2 553
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-548 659
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 601 112
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 009
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	169
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	807 438

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 января 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	792 496
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	87 347
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	87 346
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 759
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 714
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 373
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 452
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-79
1850	Прочие дебиторы	1 601 144
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	300 984
1854	Расчеты с работниками	328
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	35 891
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	342 930
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	707 278
1870	Прочие транзитные счета	194 896
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-2 561
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7 054
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	28 863
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	499 707
1894	Требования по операциям спот	499 707
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	112 951 412
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2 652 024
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-14 728
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2 666 752
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 309 977
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 309 977
2200	Обязательства перед клиентами	97 386 509
2203	Текущие счета юридических лиц	12 290 616
2204	Текущие счета физических лиц	2 666 083
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6 805 969
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	23 374 935
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	30 332 584
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20 595 892
2219	Условные вклады юридических лиц	182 741
2227	Полученный финансовый лизинг	309 221
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 913 382
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	38 257
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 703 593
2400	Субординированные долги	3 286 591
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 920 420
2408	Дисконт по субординированному долгу	-633 829
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	756 492
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	30 024
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	120 174
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	24 521
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	12

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 января 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 303
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	531 343
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	47 115
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	335 039
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	335 039
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	175 034
2794	Доходы будущих периодов	175 034
2850	Прочие кредиторы	1 592 796
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	101 201
2854	Расчеты с работниками	35
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 231 925
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	37 207
2861	Резерв на отпускные выплаты	40 169
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6 667
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7
2869	Выданные гарантии	45 118
2870	Прочие транзитные счета	130 267
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	200
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	456 950
2894	Обязательства по операциям спот	456 950
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15 169 134
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	4 812 994
3540	Резервы переоценки основных средств	771 301
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 356
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	988
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3 914 710
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	127 351
4	ДОХОДЫ	17 744 553
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	338
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	338
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	37 171
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	18 838
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18 333
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	169
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	169
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 075 056
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8 158
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	10 677
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	56 510
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	982 273
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9 029
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	8 409

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 января 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11 863
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11 863
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 282
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	3 282
4500	Доходы по дилинговым операциям	52 246
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	52 246
4600	Комиссионные доходы	129 604
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28 889
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	5 191
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12 784
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7 242
4608	Прочие комиссионные доходы	4 396
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	47 382
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	989
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	606
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	22 125
4700	Доходы от переоценки	16 187 660
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	16 187 660
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18 496
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18 496
4920	Прочие доходы	22 622
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 549
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	20 073
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	206 046
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	320
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10 416
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	15
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	195 217
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	78
5	РАСХОДЫ	17 618 116
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	21 285
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	21 285
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48 111
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45 544
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2 567
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	615 903
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	46 067
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	163 090
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	373 555
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	846
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	776
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	26 288
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	2 635
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2 646
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	22 078

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 января 2019 года

тыс. тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	20 119
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	1 959
5450	Ассигнования на обеспечение	219 669
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1 320
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 724
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	214 800
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и проероченным комиссионным доходам	1
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	824
5500	Расходы по дилинговым операциям	7 068
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7 068
5600	Комиссионные расходы	42 180
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5 277
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	193
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3 955
5608	Прочие комиссионные расходы	32 754
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1
5700	Расходы от переоценки	16 244 963
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	16 185 384
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	59 579
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	192 319
5721	Расходы по оплате труда	148 654
5722	Социальные отчисления	5 483
5729	Прочие выплаты	38 182
5740	Общехозяйственные расходы	82 491
5741	Транспортные расходы	502
5742	Административные расходы	41 961
5743	Расходы на инкассацию	1 141
5744	Расходы на ремонт	301
5745	Расходы на рекламу	7 926
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6 015
5747	Представительские расходы	420
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 491
5749	Расходы на служебные командировки	322
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 588
5752	Расходы по страхованию	138
5753	Расходы по услугам связи	5 748
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	11 938
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	26 321
5761	Налог на добавленную стоимость	8 906
5763	Социальный налог	10 566
5764	Земельный налог	43
5765	Налог на имущество юридических лиц	6 398
5766	Налог на транспортные средства	92
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	316
5780	Амортизационные отчисления	33 375
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 150
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4 111
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8 173
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	8 647
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	292
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	213
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4 789

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 31 января 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5850	Расходы от продажи	22 614
5854	Расходы от реализации запасов	22 614
5920	Прочие расходы	31 318
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	15 827
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4 142
5923	Расходы по аренде	4 682
5926	Расходы по привилегированным акциям	6 667
5999	Корпоративный подоходный налог	8 421
5999	Корпоративный подоходный налог	8 421
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	204 603 915
6050	Счета по гарантиям	199 723 931
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4 910 293
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	194 813 638
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 879 984
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 879 984
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	204 603 915
6550	Счета по гарантиям	199 723 931
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 910 293
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	194 813 638
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 879 984
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 879 984
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	269 999 417
7200	Мемориальные счета – пассивы	150 481 003
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	150 480 978
7300	Мемориальные счета – прочие	119 518 414
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	119 518 228
7339	Разные ценности и документы	176
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Нурмбетова Шолпан Мукашевна
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Аликсва Венера Медхатовна
 Исполнитель: Эксперт Оспан Алла
 Номер телефона: _____
 Дата подписания отчета: 6 февраля 2019 года

