

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	128 594 475
1000	Деньги	6 388 506
1001	Наличность в кассе	5 314 954
1002	Банкноты и монеты в пути	888 697
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	184 855
1050	Корреспондентские счета	29 944 623
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	28 114 372
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 837 462
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-7 211
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2 700 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2 700 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	553 191
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-136
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	353 327
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	200 000
1400	Требования к клиентам	74 165 399
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	580 495
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	599 381
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 874 417
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	65 900 688
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 621 064
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 884 173
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-124 055
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	597 582
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 043 209
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	-55 625
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 166
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	1 709 074
1602	Прочие запасы	1 709 074
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 791 917
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	80 217
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	617 658
1654	Прочие основные средства	967 585
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	-253 811
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-393 136
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-474 981
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-17 293
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-7 866
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2 766
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-553 482
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 568 531
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	619
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	167
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	733 645

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	834 100
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	76 705
1793	Расходы будущих периодов	76 705
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 646
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 606
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	40
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 136
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 216
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-80
1850	Прочие дебиторы	1 645 538
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	346 738
1854	Расчеты с работниками	200
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	38 187
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	221 361
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	712 886
1870	Прочие транзитные счета	307 802
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-2 721
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5 363
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	26 859
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	113 280 057
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2 654 342
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-12 410
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2 666 752
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 267 725
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 267 725
2200	Обязательства перед клиентами	98 289 390
2203	Текущие счета юридических лиц	12 604 052
2204	Текущие счета физических лиц	2 701 181
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6 385 053
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	24 248 925
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	25 982 137
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	24 899 532
2219	Условные вклады юридических лиц	183 579
2227	Полученный финансовый лизинг	304 985
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 911 002
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	224 066
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 666 882
2400	Субординированные долги	3 278 207
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 910 220
2408	Дисконт по субординированному долгу	-632 013
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	627 253
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	6 274
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	56 532
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	22 217
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	28
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 368
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	506 933
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	31 901
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	355 936

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	355 936
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	168 912
2794	Доходы будущих периодов	168 912
2810	Начисленные комиссионные расходы	105
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	105
2850	Прочие кредиторы	1 638 187
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	117 773
2854	Расчеты с работниками	322
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 231 925
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	46 167
2861	Резерв на отпускные выплаты	37 412
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13 333
2869	Выданные гарантии	60 074
2870	Прочие транзитные счета	131 139
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	42
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15 314 418
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	4 958 278
3540	Резервы переоценки основных средств	770 387
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 166
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 425
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3 914 710
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	272 922
4	ДОХОДЫ	36 720 394
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	639
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	639
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	62 907
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	34 192
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	28 715
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	2 056 030
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	14 556
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	19 635
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	107 151
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 871 717
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	17 548
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	25 423
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25 888
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25 888
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 865

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 865
4500	Доходы по дилинговым операциям	106 550
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	106 550
4600	Комиссионные доходы	278 147
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	58 140
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9 827
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	32 388
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14 447
4608	Прочие комиссионные доходы	9 402
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	108 920
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 941
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 293
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	41 789
4700	Доходы от переоценки	33 746 559
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	33 746 559
4900	Неустойка (штраф, пеня)	36 335
4900	Неустойка (штраф, пеня)	36 335
4920	Прочие доходы	32 562
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5 110
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	27 452
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	364 743
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	376
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12 323
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	136
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	351 827
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	81
5	РАСХОДЫ	36 449 300
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	38 890
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	38 890
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	91 892
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	87 006
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4 886
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 206 411
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	74 230
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	277 764
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	776 893
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 611
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	4 987
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	51 180
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	5 015
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	14 731
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	42 246
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	38 471
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	3 775
5450	Ассигнования на обеспечение	420 799
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2 825

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 февраля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 152
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	413 435
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	5
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1 382
5500	Расходы по дилинговым операциям	17 899
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17 899
5600	Комиссионные расходы	75 532
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10 492
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	193
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6 967
5608	Прочие комиссионные расходы	57 774
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	106
5700	Расходы от переоценки	33 810 410
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	33 750 503
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	59 907
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	372 396
5721	Расходы по оплате труда	292 270
5722	Социальные отчисления	10 815
5729	Прочие выплаты	69 311
5740	Общехозяйственные расходы	152 207
5741	Транспортные расходы	822
5742	Административные расходы	73 498
5743	Расходы на инкассацию	2 363
5744	Расходы на ремонт	465
5745	Расходы на рекламу	14 094
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	11 811
5747	Представительские расходы	524
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 836
5749	Расходы на служебные командировки	1 199
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7 176
5752	Расходы по страхованию	279
5753	Расходы по услугам связи	10 868
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	24 272
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	52 994
5761	Налог на добавленную стоимость	19 188
5763	Социальный налог	20 144
5764	Земельный налог	43
5765	Налог на имущество юридических лиц	12 847
5766	Налог на транспортные средства	92
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	680
5780	Амортизационные отчисления	66 814
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14 299
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8 219
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16 380
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	17 293
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	584
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	426
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9 613
5850	Расходы от продажи	22 614
5854	Расходы от реализации запасов	22 614
5920	Прочие расходы	61 354
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	29 472
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8 807

