

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	123 303 291
1000	Деньги	6 335 812
1001	Наличность в кассе	4 709 718
1002	Банкноты и монеты в пути	1 419 336
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	206 758
1050	Корреспондентские счета	22 819 857
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	22 078 828
1052	Корреспондентские счета в других банках	744 800
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3 771
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2 400 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2 400 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	600 296
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-513
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	400 809
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	200 000
1400	Требования к клиентам	74 607 166
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	621 572
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	590 092
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 372 650
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	66 267 091
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 174 923
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 884 364
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-117 449
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	582 651
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 057 315
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	-40 581
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 104
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	1 664 971
1602	Прочие запасы	1 664 971
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 755 801
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	80 217
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	626 275
1654	Прочие основные средства	970 974
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	276 467
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	15 600
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 652 204
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-260 961
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-397 238
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-483 197
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-23 277
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8 158
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2 979
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-558 306
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 656 640
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 650
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	833 141

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	821 680
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	101 424
1793	Расходы будущих периодов	101 424
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 140
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 100
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	40
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 781
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4 876
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-95
1850	Прочие дебиторы	2 915 048
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	338 221
1854	Расчеты с работниками	130
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	25 310
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	322 442
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	715 130
1870	Прочие транзитные счета	1 495 216
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-2 050
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5 713
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	26 773
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	380 040
1894	Требования по операциям спот	380 040
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	107 729 999
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2 656 909
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-9 843
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2 666 752
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 244 975
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 244 975
2200	Обязательства перед клиентами	92 126 318
2203	Текущие счета юридических лиц	13 819 844
2204	Текущие счета физических лиц	2 700 712
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6 678 065
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	23 916 546
2211	Вклады до востребования юридических лиц	151 500
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20 521 461
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22 684 209
2219	Условные вклады юридических лиц	143 579
2227	Полученный финансовый лизинг	270 207
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 908 367
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	45 226
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 103 336
2400	Субординированные долги	3 290 191
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 920 380
2408	Дисконт по субординированному долгу	-630 189
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	735 398
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	25 422
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	103 266
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	25 063
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13 102

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 605
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	10
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	512 851
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	52 079
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	376 457
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	376 457
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	164 423
2794	Доходы будущих периодов	164 423
2850	Прочие кредиторы	1 753 713
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	137 270
2854	Расчеты с работниками	123
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 231 925
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	58 227
2861	Резерв на отпускные выплаты	37 132
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20 000
2869	Выданные гарантии	83 359
2870	Прочие транзитные счета	185 640
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	37
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	381 615
2894	Обязательства по операциям спот	380 550
2895	Обязательства по операциям своп	1 065
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15 573 292
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	5 217 152
3540	Резервы переоценки основных средств	769 473
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 104
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	850
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3 914 710
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	534 223
4	ДОХОДЫ	47 997 951
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	782
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	782
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	77 665
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	40 631
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	37 034
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	397
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	397
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3 136 140
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	26 303
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	29 791
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	170 022
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 851 187
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	26 058
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	32 779

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 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	40 932
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40 932
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	15 201
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	15 201
4500	Доходы по дилинговым операциям	200 575
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	200 575
4600	Комиссионные доходы	447 482
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	92 416
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	18 838
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	66 150
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21 348
4608	Прочие комиссионные доходы	12 992
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	164 559
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 927
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 581
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	66 671
4700	Доходы от переоценки	43 531 298
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	43 531 298
4850	Доходы от продажи	207
4853	Доходы от реализации запасов	207
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10 514
4895	Доходы по операциям своп	10 514
4900	Неустойка (штраф, пеня)	58 864
4900	Неустойка (штраф, пеня)	58 864
4920	Прочие доходы	35 747
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	7 887
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	27 860
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	442 147
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3 910
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13 492
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	711
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	423 940
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	94
5	РАСХОДЫ	47 466 469
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	58 039
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	58 039
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	141 744
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	134 291
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	7 453
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 762 529
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	108 597
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	10
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	392 633
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 146 493
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 548
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	10 635

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	76 999
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	7 650
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	16 964
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	64 187
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	58 588
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	5 599
5450	Ассигнования на обеспечение	585 292
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3 229
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 994
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	576 654
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	33
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1 382
5500	Расходы по дилинговым операциям	35 115
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	34 050
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 065
5600	Комиссионные расходы	106 003
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	17 347
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	325
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	10 316
5608	Прочие комиссионные расходы	77 909
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	106
5700	Расходы от переоценки	43 594 794
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	43 534 259
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	60 535
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	570 391
5721	Расходы по оплате труда	437 385
5722	Социальные отчисления	16 127
5729	Прочие выплаты	116 879
5740	Общехозяйственные расходы	229 255
5741	Транспортные расходы	1 125
5742	Административные расходы	103 462
5743	Расходы на инкассацию	3 555
5744	Расходы на ремонт	1 188
5745	Расходы на рекламу	28 083
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	17 611
5747	Представительские расходы	641
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7 001
5749	Расходы на служебные командировки	2 207
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11 470
5752	Расходы по страхованию	420
5753	Расходы по услугам связи	16 129
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	36 363
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	79 720
5761	Налог на добавленную стоимость	27 945
5763	Социальный налог	31 107
5764	Земельный налог	43
5765	Налог на имущество юридических лиц	19 193
5766	Налог на транспортные средства	92
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 340
5780	Амортизационные отчисления	97 593
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	21 448
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	12 321

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 марта 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	24 596
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	23 277
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	876
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	638
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	14 437
5850	Расходы от продажи	22 614
5854	Расходы от реализации запасов	22 614
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 100
5895	Расходы по операциям своп	2 100
5900	Неустойка (штраф, пеня)	508
5900	Неустойка (штраф, пеня)	508
5920	Прочие расходы	91 322
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	42 401
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14 777
5923	Расходы по аренде	14 144
5926	Расходы по привилегированным акциям	20 000
5999	Корпоративный подоходный налог	25 263
5999	Корпоративный подоходный налог	25 263
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	208 799 051
6050	Счета по гарантиям	204 088 456
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7 568 912
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	196 519 544
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 950 515
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 950 515
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	760 080
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	760 080
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	208 799 051
6550	Счета по гарантиям	204 088 456
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7 568 912
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	196 519 544
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 950 515
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 950 515
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	760 080
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	761 145
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1 065
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	260 801 592
7200	Мемориальные счета – пассивы	151 491 084
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	151 491 059
7300	Мемориальные счета – прочие	109 310 508
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	109 310 322
7339	Разные ценности и документы	175
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	11

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 3 апреля 2019 года