

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 апреля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	133 233 291
1000	Деньги	5 397 836
1001	Наличность в кассе	4 087 814
1002	Банкноты и монеты в пути	1 122 469
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	187 553
1050	Корреспондентские счета	22 199 122
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	20 890 338
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 313 024
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-4 240
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	12 800 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	12 800 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	601 105
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-606
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	401 711
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	200 000
1400	Требования к клиентам	74 094 887
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	452 806
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	581 192
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 113 945
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	66 395 830
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 258 281
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 164 673
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-110 622
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	568 128
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 073 310
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	-26 022
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-668
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	1 668 009
1602	Прочие запасы	1 668 009
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 743 848
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	80 217
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	627 269
1654	Прочие основные средства	971 909
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	276 467
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	15 161
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 670 924
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-268 110
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-401 357
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-491 414
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-31 035
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8 011
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3 192
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-563 160
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 573 886
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 845
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	59
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	792 138

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 апреля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	778 844
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	92 501
1793	Расходы будущих периодов	92 501
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 060
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 015
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45
1830	Просроченные комиссионные доходы	6 338
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	6 440
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-102
1850	Прочие дебиторы	2 415 939
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	326 340
1854	Расчеты с работниками	1 035
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6 590
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	380 831
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	704 994
1870	Прочие транзитные счета	975 518
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-1 822
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 609
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	26 473
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 562 450
1894	Требования по операциям спот	2 562 450
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	117 819 632
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2 300 893
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-7 358
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2 308 251
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 111 975
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 111 975
2200	Обязательства перед клиентами	101 600 007
2203	Текущие счета юридических лиц	19 906 389
2204	Текущие счета физических лиц	2 452 832
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6 168 819
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	24 708 836
2211	Вклады до востребования юридических лиц	151 500
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21 200 286
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25 304 515
2219	Условные вклады юридических лиц	143 579
2227	Полученный финансовый лизинг	264 874
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 905 727
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	10 565
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 193 539
2400	Субординированные долги	3 294 088
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 922 460
2408	Дисконт по субординированному долгу	-628 372
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	751 540
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	27 372
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	142 758
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	25 980
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	87

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 апреля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 728
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	473 534
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	78 081
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	404 793
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	404 793
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	158 006
2794	Доходы будущих периодов	158 006
2850	Прочие кредиторы	1 864 480
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	169 651
2854	Расчеты с работниками	5
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 231 925
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	40 808
2861	Резерв на отпускные выплаты	39 096
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26 666
2869	Выданные гарантии	82 105
2870	Прочие транзитные счета	273 554
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	670
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 333 850
2894	Обязательства по операциям спот	1 333 850
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15 413 659
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	5 057 519
3540	Резервы переоценки основных средств	768 559
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-668
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	666
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3 570 041
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	718 921
4	ДОХОДЫ	63 030 225
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 245
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 245
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	93 429
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	47 599
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	45 830
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	4 201 899
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	34 816
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	39 396
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	237 012
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 818 558
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	32 329
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	39 788
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55 491

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 апреля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55 491
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	21 042
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	21 042
4500	Доходы по дилинговым операциям	283 577
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	283 577
4600	Комиссионные доходы	629 027
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	129 267
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	25 327
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	96 200
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28 423
4608	Прочие комиссионные доходы	19 006
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	229 214
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3 956
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 637
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	94 997
4700	Доходы от переоценки	56 601 776
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	56 601 776
4850	Доходы от продажи	208
4853	Доходы от реализации запасов	208
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	39 422
4895	Доходы по операциям своп	39 422
4900	Неустойка (штраф, пеня)	77 948
4900	Неустойка (штраф, пеня)	77 948
4920	Прочие доходы	40 223
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10 266
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	29 957
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	984 541
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4 101
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	16 571
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	895
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	962 870
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	104
5	РАСХОДЫ	62 314 959
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	76 300
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	76 300
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	188 012
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	178 075
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	9 937
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 302 351
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	143 194
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	11
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	505 138
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 505 478
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 372
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	13 750
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	102 086

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 апреля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	10 290
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	19 032
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	97 699
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	90 284
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	7 415
5450	Ассигнования на обеспечение	1 230 561
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3 971
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 737
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 220 421
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	50
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1 382
5500	Расходы по дилинговым операциям	64 031
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	64 031
5600	Комиссионные расходы	147 867
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	23 456
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	626
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	13 652
5608	Прочие комиссионные расходы	109 853
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	280
5700	Расходы от переоценки	56 683 628
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	56 623 093
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	60 535
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	757 938
5721	Расходы по оплате труда	582 392
5722	Социальные отчисления	21 803
5729	Прочие выплаты	153 743
5740	Общехозяйственные расходы	308 297
5741	Транспортные расходы	1 582
5742	Административные расходы	132 460
5743	Расходы на инкассацию	4 765
5744	Расходы на ремонт	3 263
5745	Расходы на рекламу	41 119
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	23 833
5747	Представительские расходы	927
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 182
5749	Расходы на служебные командировки	4 133
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 121
5752	Расходы по страхованию	550
5753	Расходы по услугам связи	21 656
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	48 706
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	102 643
5761	Налог на добавленную стоимость	34 503
5763	Социальный налог	40 626
5764	Земельный налог	89
5765	Налог на имущество юридических лиц	25 591
5766	Налог на транспортные средства	184
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 650
5780	Амортизационные отчисления	130 197
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	28 598
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16 440
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	32 813
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	31 035

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 30 апреля 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 169
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	851
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	19 291
5850	Расходы от продажи	22 614
5854	Расходы от реализации запасов	22 614
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 217
5895	Расходы по операциям своп	17 217
5900	Неустойка (штраф, пеня)	507
5900	Неустойка (штраф, пеня)	507
5920	Прочие расходы	140 050
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	74 608
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	20 028
5923	Расходы по аренде	18 747
5926	Расходы по привилегированным акциям	26 667
5999	Корпоративный подоходный налог	45 047
5999	Корпоративный подоходный налог	45 047
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	208 805 926
6050	Счета по гарантиям	204 954 340
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7 449 715
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	197 504 625
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 851 586
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 851 586
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	208 805 926
6550	Счета по гарантиям	204 954 340
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7 449 715
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	197 504 625
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 851 586
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 851 586
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	236 281 748
7200	Мемориальные счета – пассивы	151 510 428
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	151 510 403
7300	Мемориальные счета – прочие	84 771 320
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	84 771 134
7339	Разные ценности и документы	174
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	12

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Аникеева Венера Медхатовна

Исполнитель

Эксперт Осип Алла

Номер телефона

595 595 1033

Дата подписания отчета 3 мая 2019 года