

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	133 910 512
1000	Деньги	3 376 592
1001	Наличность в кассе	1 982 990
1002	Банкноты и монеты в пути	1 265 876
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	127 726
1050	Корреспондентские счета	39 014 383
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	37 687 299
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 328 843
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1 759
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3 500 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	776 062
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-816
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	401 878
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	375 000
1400	Требования к клиентам	72 153 664
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	507 453
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	526 572
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 405 922
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	64 922 189
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 493 001
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 501 133
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-761 551
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	561 211
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	890 731
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	900 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-8 558
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-711
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	1 684 187
1602	Прочие запасы	1 684 187
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 718 625
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	626 059
1654	Прочие основные средства	975 558
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	267 357
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16 321
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 748 714
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-282 409
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-407 954
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-506 201
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8 571
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3 617
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-574 812
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 625 952
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 333
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	4
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	775 560
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	848 055
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	68 969

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1793	Расходы будущих периодов	68 969
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 762
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 687
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	75
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 039
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 118
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-79
1850	Прочие дебиторы	2 865 228
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	358 455
1854	Расчеты с работниками	577
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10 985
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	279 928
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	743 327
1870	Прочие транзитные счета	1 455 202
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-1 940
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5 948
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-601
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	25 243
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	228 318
1894	Требования по операциям спот	228 318
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>117 572 685</b>
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2 305 944
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-2 307
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2 308 251
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 925 924
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 925 924
2200	Обязательства перед клиентами	103 949 112
2203	Текущие счета юридических лиц	16 635 383
2204	Текущие счета физических лиц	2 586 322
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6 141 669
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	25 290 713
2211	Вклады до востребования юридических лиц	151 500
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	86 860
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14 780 013
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	36 049 338
2219	Условные вклады юридических лиц	340 536
2227	Полученный финансовый лизинг	271 943
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 905 727
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	224 823
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 295 739
2400	Субординированные долги	2 188 624
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 921 360
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 732 736
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	687 256
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	20 364
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	89 602
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18 703
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	16 642
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4 073
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	479 320
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	777
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	57 772
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	346 080
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	346 080
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	146 800
2794	Доходы будущих периодов	146 800
2850	Прочие кредиторы	1 794 347
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	247 873
2854	Расчеты с работниками	656
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 121 248
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	65 846
2861	Резерв на отпускные выплаты	44 092
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40 000
2868	Оценочные обязательства	16 247
2869	Выданные гарантии	73 276
2870	Прочие транзитные счета	184 582
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	527
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	228 598
2894	Обязательства по операциям спот	228 270
2895	Обязательства по операциям своп	328
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	16 337 827
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	5 981 687
3540	Резервы переоценки основных средств	766 732
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-711
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 026 634
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 189 032
4	<b>ДОХОДЫ</b>	90 629 709
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 497
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 497
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	153 584
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	76 865
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	76 719
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	6 472 898
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	50 870
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	56 905
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	368 150
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 774 157
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	54 667
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	168 149
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	72 954

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 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	72 954
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	32 279
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	32 279
4500	Доходы по дилинговым операциям	511 623
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	511 623
4600	Комиссионные доходы	1 018 590
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	200 694
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	525
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	38 771
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	154 872
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	43 190
4608	Прочие комиссионные доходы	28 908
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	367 041
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	6 243
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 987
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	174 359
4700	Доходы от переоценки	80 924 716
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	80 924 716
4850	Доходы от продажи	208
4853	Доходы от реализации запасов	208
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	50 338
4895	Доходы по операциям своп	50 338
4900	Неустойка (штраф, пеня)	118 603
4900	Неустойка (штраф, пеня)	118 603
4920	Прочие доходы	66 765
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12 408
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	54 357
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 205 257
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	8 709
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18 277
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1 561
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 176 567
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	143
5	РАСХОДЫ	89 446 160
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	109 300
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	109 300
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	279 590
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	264 602
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	14 988
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 395 575
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	194 429
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	37
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	714 807
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 266 922
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5 117
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	22 058
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	152 078

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 28 июня 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	29 837
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	141 991
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	121 291
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	20 700
5450	Ассигнования на обеспечение	1 831 042
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	6 278
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8 894
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 814 232
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	66
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	190
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1 382
5500	Расходы по дилинговым операциям	103 642
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	103 314
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	328
5600	Комиссионные расходы	266 809
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	36 588
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	673
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	20 337
5608	Прочие комиссионные расходы	208 841
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	370
5700	Расходы от переоценки	81 021 651
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	80 961 116
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	60 535
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 143 674
5721	Расходы по оплате труда	875 052
5722	Социальные отчисления	32 619
5729	Прочие выплаты	236 003
5740	Общехозяйственные расходы	465 833
5741	Транспортные расходы	2 190
5742	Административные расходы	202 605
5743	Расходы на инкассацию	7 304
5744	Расходы на ремонт	6 270
5745	Расходы на рекламу	57 935
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35 517
5747	Представительские расходы	1 175
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17 278
5749	Расходы на служебные командировки	5 705
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	21 372
5752	Расходы по страхованию	827
5753	Расходы по услугам связи	34 370
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	73 285
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	150 482
5761	Налог на добавленную стоимость	47 963
5763	Социальный налог	61 339
5764	Земельный налог	89
5765	Налог на имущество юридических лиц	38 386
5766	Налог на транспортные средства	184
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2 521
5780	Амортизационные отчисления	197 180
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	42 897
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	24 620

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	49 165
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	46 551
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 728
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 277
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	30 942
5850	Расходы от продажи	22 712
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	98
5854	Расходы от реализации запасов	22 614
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18 226
5895	Расходы по операциям своп	18 226
5900	Неустойка (штраф, пеня)	507
5900	Неустойка (штраф, пеня)	507
5920	Прочие расходы	213 331
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	114 292
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	30 470
5923	Расходы по аренде	28 569
5926	Расходы по привилегированным акциям	40 000
5999	Корпоративный подоходный налог	84 615
5999	Корпоративный подоходный налог	84 615
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	186 042 876
6050	Счета по гарантиям	180 743 110
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7 334 618
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	173 408 492
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 158 176
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 158 176
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 141 590
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 141 590
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	186 042 876
6550	Счета по гарантиям	180 743 110
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7 334 618
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	173 408 492
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 158 176
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 158 176
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 141 590
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 141 918
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-328
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	236 447 932
7200	Мемориальные счета – пассивы	147 419 411
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	147 419 386
7300	Мемориальные счета – прочие	89 028 521
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	89 028 336
7339	Разные ценности и документы	171
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	14

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

595 395 1033

Дата подписания отчета 3 июля 2019 года

