

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	131 876 716
1000	Деньги	4 254 238
1001	Наличность в кассе	2 857 986
1002	Банкноты и монеты в пути	1 138 307
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	257 945
1050	Корреспондентские счета	39 625 028
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	37 786 112
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 840 796
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1 880
1250	Вклады, размещенные в других банках	785 279
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 037
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	411 316
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	375 000
1400	Требования к клиентам	71 214 296
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	473 300
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	503 393
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 811 889
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	64 403 804
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 819 179
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 616 018
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-715 797
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	534 546
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 000 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	1 767 636
1602	Прочие запасы	1 767 636
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 664 149
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	627 893
1654	Прочие основные средства	976 592
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	267 357
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	22 790
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 749 521
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-296 708
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-415 992
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-521 196
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-15 149
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-9 375
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4 043
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-585 721
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 697 744
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	854 897
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	840 405
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 442
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	48 351
1793	Расходы будущих периодов	48 351
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 478
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 403
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	75
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 805
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 916

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-111
1850	Прочие дебиторы	1 810 712
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	398 672
1854	Расчеты с работниками	593
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	59 876
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	333 545
1861	Дебиторы по гарантиям	1 910
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	802 967
1870	Прочие транзитные счета	200 494
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-2 543
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 109
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-551
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	21 858
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	115 016 978
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1 559 191
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-609
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1 559 800
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 849 547
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 849 547
2200	Обязательства перед клиентами	102 241 384
2203	Текущие счета юридических лиц	11 190 412
2204	Текущие счета физических лиц	3 141 232
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5 267 841
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	26 193 426
2211	Вклады до востребования юридических лиц	10 000
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	85 489
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	10 855 749
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	43 217 488
2219	Условные вклады юридических лиц	327 496
2227	Полученный финансовый лизинг	260 573
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 965 247
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	20 119
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 636 806
2400	Субординированные долги	2 203 485
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 935 220
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 731 735
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	629 529
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 020
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	52 253
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20 752
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	16 584
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4 463
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	440 111
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	825
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	93 516
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	471 921
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	471 921
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	142 929
2794	Доходы будущих периодов	142 929
2850	Прочие кредиторы	1 915 747

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	284 327
2854	Расчеты с работниками	127
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	25 556
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 121 248
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	53 212
2861	Резерв на отпускные выплаты	30 851
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13 333
2869	Выданные гарантии	50 115
2870	Прочие транзитные счета	336 877
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	101
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3 245
2895	Обязательства по операциям своп	3 245
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16 859 738
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	6 503 598
3540	Резервы переоценки основных средств	764 904
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 034 656
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 704 038
4	ДОХОДЫ	115 477 972
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 699
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 699
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	194 317
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	99 843
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	94 474
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	507
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	507
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8 718 169
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	65 293
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	73 260
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	490 887
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7 751 450
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	51 711
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	70 842
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	214 726
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	84 284
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	84 284
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 442
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 442
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	43 121

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 августа 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	43 121
4500	Доходы по дилинговым операциям	618 301
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	618 301
4600	Комиссионные доходы	1 493 196
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	265 426
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	801
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	48 824
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	210 391
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	57 385
4608	Прочие комиссионные доходы	33 734
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	503 285
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 602
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 370
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	360 378
4700	Доходы от переоценки	102 608 581
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	102 608 581
4850	Доходы от продажи	208
4853	Доходы от реализации запасов	208
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	89 648
4895	Доходы по операциям своп	89 648
4900	Неустойка (штраф, пеня)	139 037
4900	Неустойка (штраф, пеня)	139 037
4920	Прочие доходы	76 588
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	19 583
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	57 005
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 407 874
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	10 604
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	21 090
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	1 374 421
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	148
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	50
5	РАСХОДЫ	113 781 245
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	139 379
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	139 379
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	366 251
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	349 565
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	16 686
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4 482 556
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	241 750
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	53
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	861 889
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 008 445
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6 907
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 465
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	26 501
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	197 031

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	81 267
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	21 611
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	34 637
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	191 906
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	162 720
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	29 186
5450	Ассигнования на обеспечение	2 190 319
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	8 493
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12 432
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 167 720
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	102
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	119 608
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	116 363
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3 245
5600	Комиссионные расходы	504 048
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	51 436
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	980
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	25 912
5608	Прочие комиссионные расходы	425 279
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	441
5700	Расходы от переоценки	102 734 278
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	102 667 437
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	66 841
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 526 865
5721	Расходы по оплате труда	1 160 630
5722	Социальные отчисления	43 137
5729	Прочие выплаты	323 098
5740	Общехозяйственные расходы	611 850
5741	Транспортные расходы	2 797
5742	Административные расходы	263 350
5743	Расходы на инкассацию	9 928
5744	Расходы на ремонт	8 107
5745	Расходы на рекламу	68 987
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	47 144
5747	Представительские расходы	1 526
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20 171
5749	Расходы на служебные командировки	11 297
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	35 172
5752	Расходы по страхованию	973
5753	Расходы по услугам связи	42 885
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	99 513
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	196 374
5761	Налог на добавленную стоимость	57 391
5763	Социальный налог	80 797
5764	Земельный налог	135
5765	Налог на имущество юридических лиц	51 182
5766	Налог на транспортные средства	276
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6 593
5780	Амортизационные отчисления	263 263
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	57 196

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	32 763
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	65 518
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	61 700
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 532
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 702
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	41 852
5850	Расходы от продажи	23 033
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	419
5854	Расходы от реализации запасов	22 614
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	47 027
5895	Расходы по операциям своп	47 027
5900	Неустойка (штраф, пеня)	511
5900	Неустойка (штраф, пеня)	511
5920	Прочие расходы	259 794
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	127 568
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	39 748
5923	Расходы по аренде	39 145
5926	Расходы по привилегированным акциям	53 333
5999	Корпоративный подоходный налог	124 183
5999	Корпоративный подоходный налог	124 183
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	186 165 017
6050	Счета по гарантиям	180 492 273
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	6 578 428
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	173 913 845
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 347 984
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 347 984
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 324 760
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2 324 760
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	186 165 017
6550	Счета по гарантиям	180 492 273
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	6 578 428
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	173 913 845
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 347 984
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 347 984
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 324 760
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 328 005
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-3 245
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	242 492 100
7200	Мемориальные счета – пассивы	146 058 481
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	146 058 456
7300	Мемориальные счета – прочие	96 433 619
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	96 433 438
7339	Разные ценности и документы	167
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	14

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Нурумбет Шолпан Мукашкызы

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Кубеева Динара Кульмуратовна

Исполнитель

Кабидолданова Гульмира Жексенбаевна,

Номер телефона

595-595 (1107) -зудущий эксперт

Дата подписания отчета 3 сентября 2019 года