

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	132 081 101
1000	Деньги	6 248 186
1001	Наличность в кассе	5 956 239
1002	Банкноты и монеты в пути	98 513
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	193 434
1050	Корреспондентские счета	31 620 635
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	30 386 363
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 239 165
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-4 893
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	561 926
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-140
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	362 066
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	200 000
1400	Требования к клиентам	74 095 617
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	417 110
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	617 538
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 421 059
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	66 469 680
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 745 692
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 053 553
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-147 103
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	625 194
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 655 460
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 687 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-28 979
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 561
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	1 969 582
1602	Прочие запасы	1 969 582
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 489 490
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	80 217
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	617 175
1654	Прочие основные средства	959 558
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	15 600
1658	Транспортные средства	25 532
1659	Нематериальные активы	1 585 282
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-239 512
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-384 917
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-458 601
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-7 282
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2 341
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-543 869
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 586 308
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 438
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	171
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	891 772
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	690 927
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	62 303

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	62 302
1810	Начисленные комиссионные доходы	4 367
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4 317
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	50
1830	Просроченные комиссионные доходы	489
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	645
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-156
1850	Прочие дебиторы	1 399 538
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	280 627
1854	Расчеты с работниками	328
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	36 767
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	340 042
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	495 380
1870	Прочие транзитные счета	233 850
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-7 869
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-9 469
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	30 293
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	384 200
1894	Требования по операциям спот	384 200
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	117 040 418
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3 007 958
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-17 295
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3 025 253
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 493 977
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 493 977
2200	Обязательства перед клиентами	101 272 029
2203	Текущие счета юридических лиц	14 969 679
2204	Текущие счета физических лиц	3 159 931
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8 691 433
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	21 992 534
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	34 527 920
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16 126 798
2219	Условные вклады юридических лиц	182 741
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 916 017
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	65 437
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 471 573
2400	Субординированные долги	3 292 912
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 928 700
2408	Дисконт по субординированному долгу	-635 788
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	692 280
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	33 476
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	78 909
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	23 654
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11 143
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 957
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	509 198
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	32 943
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	320 022

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	320 022
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	117 998
2794	Доходы будущих периодов	117 998
2810	Начисленные комиссионные расходы	109
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	109
2850	Прочие кредиторы	1 463 663
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	42 958
2854	Расчеты с работниками	31
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 231 925
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	44 489
2861	Резерв на отпускные выплаты	33 546
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40 000
2869	Выданные гарантии	43 512
2870	Прочие транзитные счета	27 180
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	22
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	379 470
2894	Обязательства по операциям спот	379 470
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15 040 683
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	4 684 543
3540	Резервы переоценки основных средств	772 215
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 561
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	179
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 083 204
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 831 506
4	ДОХОДЫ	217 121 583
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7 418
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7 418
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	370 199
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	198 792
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	171 407
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	126 531
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	98 583
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	16 250
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	9 263
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2 435
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	15 245 906
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	79 390
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	145 917
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	641 162
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10 759 087

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	38 857
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	80 993
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	2 920 290
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	580 210
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	170 820
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	170 820
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 226
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9 226
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	29 161
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	29 161
4500	Доходы по дилинговым операциям	870 413
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	870 413
4600	Комиссионные доходы	1 802 196
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	372 986
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	55 092
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	180 289
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	88 697
4608	Прочие комиссионные доходы	56 321
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	790 892
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	12 960
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6 782
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	238 177
4700	Доходы от переоценки	194 802 845
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	194 802 845
4850	Доходы от продажи	9 281
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 531
4853	Доходы от реализации запасов	5 750
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	276 011
4895	Доходы по операциям своп	276 011
4900	Неустойка (штраф, пеня)	197 222
4900	Неустойка (штраф, пеня)	197 222
4920	Прочие доходы	62 048
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	16 686
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	45 362
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3 142 306
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	11 921
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	16 211
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	3 069
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 104 122
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	377
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 606
5	РАСХОДЫ	215 674 288
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	185 299
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	185 299

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	219 195
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	192 354
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	26 841
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	147 396
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	147 396
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7 252 761
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	509 167
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 602 845
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 842 453
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7 558
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	205 373
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	64 727
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	4 274
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	16 364
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	261 874
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	240 519
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	21 355
5450	Ассигнования на обеспечение	7 060 657
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	10 460
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	33 226
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 008 125
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	539
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 220
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	2 087
5500	Расходы по дилинговым операциям	270 997
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	270 997
5600	Комиссионные расходы	407 521
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	67 313
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	624
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	97
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	32 255
5608	Прочие комиссионные расходы	305 871
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 361
5700	Расходы от переоценки	195 048 333
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	194 923 063
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	125 270
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 322 397
5721	Расходы по оплате труда	1 766 551
5722	Социальные отчисления	65 360
5729	Прочие выплаты	490 486
5740	Общехозяйственные расходы	850 728
5741	Транспортные расходы	4 347
5742	Административные расходы	372 316
5743	Расходы на инкассацию	14 484
5744	Расходы на ремонт	3 947
5745	Расходы на рекламу	102 695
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	83 892
5747	Представительские расходы	2 130
5748	Прочие общехозяйственные расходы	29 720
5749	Расходы на служебные командировки	20 961

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 29 декабря 2018 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	22 639
5752	Расходы по страхованию	1 806
5753	Расходы по услугам связи	67 236
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	124 555
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	331 393
5761	Налог на добавленную стоимость	90 214
5763	Социальный налог	124 332
5764	Земельный налог	1 067
5765	Налог на имущество юридических лиц	104 330
5766	Налог на транспортные средства	699
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10 751
5780	Амортизационные отчисления	296 439
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	85 644
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	47 180
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	98 346
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3 301
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 553
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	58 415
5850	Расходы от продажи	12 580
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 753
5854	Расходы от реализации запасов	10 827
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	202 431
5895	Расходы по операциям своп	202 431
5900	Неустойка (штраф, пеня)	488
5900	Неустойка (штраф, пеня)	488
5920	Прочие расходы	444 077
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	150 678
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	43 481
5923	Расходы по аренде	169 918
5926	Расходы по привилегированным акциям	80 000
5999	Корпоративный подоходный налог	359 722
5999	Корпоративный подоходный налог	359 722
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	206 632 372
6050	Счета по гарантиям	201 622 591
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5 284 063
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	196 338 528
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 009 781
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 009 781
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	206 632 372
6550	Счета по гарантиям	201 622 591
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5 284 063
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	196 338 528
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 009 781
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5 009 781
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	300 165 643
7200	Мемориальные счета – пассивы	150 157 934
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	24
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	150 157 910
7300	Мемориальные счета – прочие	150 007 709
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	150 007 522
7339	Разные ценности и документы	178

