

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	132 955 527
1000	Деньги	4 091 447
1001	Наличность в кассе	2 967 812
1002	Банкноты и монеты в пути	936 187
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	187 448
1050	Корреспондентские счета	32 947 701
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	31 555 643
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 394 173
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2 115
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8 400 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	8 400 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	779 316
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-818
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	405 134
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	375 000
1400	Требования к клиентам	72 296 879
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	516 052
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	554 275
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 799 655
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	65 342 748
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 595 599
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 301 785
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-784 574
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	574 909
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	884 938
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	-14 882
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-180
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 000
1600	Запасы	1 669 279
1602	Прочие запасы	1 669 279
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7 708 979
1652	Земля, здания и сооружения	5 842 648
1653	Компьютерное оборудование	625 686
1654	Прочие основные средства	970 607
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	1 748 714
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-275 260
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-403 869
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-498 049
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-38 793
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8 291
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3 404
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-568 170
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 614 462
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 867
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	818 164
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	794 427



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	83 372
1793	Расходы будущих периодов	83 372
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 162
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 102
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	60
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 701
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 765
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-64
1850	Прочие дебиторы	2 357 523
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	349 980
1854	Расчеты с работниками	807
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7 702
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	299 749
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	703 195
1870	Прочие транзитные счета	979 559
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-2 372
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 351
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	25 665
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	114 768
1894	Требования по операциям спот	114 768
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	116 754 666
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2 303 460
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-4 791
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	102 421 060
2203	Текущие счета юридических лиц	11 938 524
2204	Текущие счета физических лиц	2 688 716
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5 624 215
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	25 763 644
2211	Вклады до востребования юридических лиц	151 500
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	19 125 316
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	35 257 722
2219	Условные вклады юридических лиц	149 922
2227	Полученный финансовый лизинг	259 556
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-2 905 727
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	129 983
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 237 689
2400	Субординированные долги	2 188 460
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 925 420
2408	Дисконт по субординированному долгу	-1 736 960
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	674 919
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	4 703
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	54 502
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	24 634
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	381
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 922
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	496 724
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	90 051
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	445 104
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	445 104
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	152 350
2794	Доходы будущих периодов	152 350
2850	Прочие кредиторы	2 342 558
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	178 081
2854	Расчеты с работниками	162
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 121 248
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	31 673
2861	Резерв на отпускные выплаты	45 455
2863	Обязательства по привилегированным акциям	33 333
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	250
2868	Оценочные обязательства	16 247
2869	Выданные гарантии	85 829
2870	Прочие транзитные счета	828 211
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	2 069
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	114 780
2894	Обязательства по операциям спот	114 780
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16 200 861
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	5 844 721
3540	Резервы переоценки основных средств	767 646
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-180
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 026 634
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 050 621
4	ДОХОДЫ	75 178 309
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 421
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 421
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	124 228
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	60 443
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	63 785
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	5 400 796
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	42 392
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	48 362
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	298 004
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4 820 691
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	46 664
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	144 683
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	66 505



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 мая 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	66 505
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	26 617
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	26 617
4500	Доходы по дилинговым операциям	420 525
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	420 525
4600	Комиссионные доходы	826 930
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	169 331
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	65
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	33 059
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	125 459
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	36 072
4608	Прочие комиссионные доходы	22 620
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	303 835
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	5 070
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 361
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	128 058
4700	Доходы от переоценки	67 012 476
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	67 012 476
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)	104 714
4900	Неустойка (штраф, пеня)	104 714
4920	Прочие доходы	42 707
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	11 146
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	31 561
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 111 363
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	7 790
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	16 763
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	1 085 106
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	143
5	РАСХОДЫ	74 132 383
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	93 639
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	93 639
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	234 280
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	221 776
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	12 504
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 860 698
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	169 917
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	22
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	623 706
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 881 403
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4 265
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	16 880
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	126 939



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 мая 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	27 276
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	120 910
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	102 233
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	18 677
5450	Ассигнования на обеспечение	1 512 408
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	5 738
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8 212
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 497 025
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	51
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1 382
5500	Расходы по дилинговым операциям	83 150
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	83 150
5600	Комиссионные расходы	211 921
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	30 578
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	626
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	17 049
5608	Прочие комиссионные расходы	163 335
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	333
5700	Расходы от переоценки	67 098 665
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	67 038 130
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	60 535
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	961 350
5721	Расходы по оплате труда	731 844
5722	Социальные отчисления	26 949
5729	Прочие выплаты	202 557
5740	Общехозяйственные расходы	383 551
5741	Транспортные расходы	1 926
5742	Административные расходы	159 421
5743	Расходы на инкассацию	6 158
5744	Расходы на ремонт	4 384
5745	Расходы на рекламу	50 572
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	29 712
5747	Представительские расходы	1 044
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13 861
5749	Расходы на служебные командировки	4 885
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	20 772
5752	Расходы по страхованию	689
5753	Расходы по услугам связи	29 184
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	60 943
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	124 901
5761	Налог на добавленную стоимость	40 815
5763	Социальный налог	49 801
5764	Земельный налог	89
5765	Налог на имущество юридических лиц	31 988
5766	Налог на транспортные средства	184
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2 024
5780	Амортизационные отчисления	162 902
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	35 748
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	20 535
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	41 013
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	38 793



Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
за 31 мая 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 448
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 064
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	24 301
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	17 217
5895	Расходы по операциям своп	17 217
5900	Неустойка (штраф, пеня)	507
5900	Неустойка (штраф, пеня)	507
5920	Прочие расходы	178 741
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	98 047
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	23 865
5923	Расходы по аренде	23 496
5926	Расходы по привилегированным акциям	33 333
5999	Корпоративный подоходный налог	64 831
5999	Корпоративный подоходный налог	64 831
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	184 490 450
6050	Счета по гарантиям	180 212 309
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7 446 690
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	172 765 619
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 278 141
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 278 141
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	184 490 450
6550	Счета по гарантиям	180 212 309
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7 446 690
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	172 765 619
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 278 141
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 278 141
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	239 379 166
7200	Мемориальные счета – пассивы	148 514 907
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	25
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	148 514 882
7300	Мемориальные счета – прочие	90 864 259
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	90 864 074
7339	Разные ценности и документы	172
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	13

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 4 июня 2019 года

