

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО «First Heartland Jysan Bank»
за 28 июня 2019 года

тыс. тенге		
КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 217 617 065
1000	Деньги	42 174 255
1001	Наличность в кассе	29 066 537
1002	Банкноты и монеты в пути	6 395 541
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 712 177
1010	Аффинированные драгоценные металлы	20 915
1011	Аффинированные драгоценные металлы	20 915
1050	Корреспондентские счета	164 702 575
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	153 311 403
1052	Корреспондентские счета в других банках	11 391 172
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 340 743
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 400 001
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-48 299
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль	2 539
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль	-13 498
1250	Вклады, размещенные в других банках	12 729 670
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	11 415 900
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-48 757
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	19 027
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1 295 370
1400	Требования к клиентам	-22 903 853
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 302 114
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	25 026
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	31 582 385
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	593 977 861
1420	Финансовый лизинг клиентам	4 804
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	329 424
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	158 971 512
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-809 009 462
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	1 345
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-532 274
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	443 412
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	113 978 356
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	117 659 832
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3 636 485
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий	139 119
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий	-184 110
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11 000 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11 000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	26 415 875
1471	Инвестиции в дочерние организации	65 464 950
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-39 049 075
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	446 255 581
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	446 834 254
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-542 595
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	199 830
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 751 960
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1 987 868
1600	Запасы	3 330 965
1602	Прочие запасы	1 452 707
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	301
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1 877 957
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	46 922 741
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	167 770
1652	Земля, здания и сооружения	41 254 206
1653	Компьютерное оборудование	6 504 853
1654	Прочие основные средства	8 855 604
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 016 224
1658	Транспортные средства	703 393
1659	Нематериальные активы	5 582 975
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	884 373
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 602 223
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 725 962
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 535 237
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-399 896
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-509 419
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 273 920

1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	108 098 939
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	11 098
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	79 864 281
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 908 687
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43 325
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	117 748
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10 144
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 877
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 271
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	131 397
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	111
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5 198 216
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	4 917
1793	Расходы будущих периодов	287 526
1799	Прочие предоплаты	4 905 773
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 691 884
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 286
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 648 561
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	33 633
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 398
1830	Просроченные комиссионные доходы	-1 648 775
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16 332
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	68 527
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 247 712
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 062
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	4 013
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-2 986 461
1850	Прочие дебиторы	30 151 792
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 303 402
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	60 000
1854	Расчеты с работниками	27 109
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3 066 678
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 114 589
1857	Отложенные налоговые активы	102 009
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	16 259 395
1861	Дебиторы по гарантиям	13 069 714
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 735 147
1870	Прочие транзитные счета	238 210
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	225 436
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-9 782 046
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-9 501 420
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	9 233 569
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	228 157 186
1894	Требования по операциям спот	228 157 186
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 088 938 511
2010	Корреспондентские счета	34 272
2013	Корреспондентские счета других банков	34 272
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 785 150
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	409 474
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 359 995
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28 069 381
2070	Дисконт по полученным займам	-23 053 700
2200	Обязательства перед клиентами	478 228 548
2203	Текущие счета юридических лиц	34 439 870
2204	Текущие счета физических лиц	18 868 348
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 667 406
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	21 579 796
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	303 996 697
2208	Условные вклады физических лиц	5 689
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	61
2211	Вклады до востребования юридических лиц	318
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2 151
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4 163 715
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	50 973 414
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	30 908 201
2219	Условные вклады юридических лиц	1 133 946
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9 184 761
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	428 813
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-278 401
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 153 763
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	32 300 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	32 300 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	141 147 124
2301	Выпущенные в обращение облигации	643 070 193
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	270
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-481 921 139
2306	Выкупленные облигации	-20 002 200
2400	Субординированные долги	80 672 180
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-63 241 240

2405	Выкупленные субординированные облигации	
2406	Субординированные облигации	-5 100
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	143 918 520
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	7 614 084
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковск	32 895
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	162 757
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	37 174
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 960 932
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	123 874
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	26 129
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 767 564
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 502 759
2794	Доходы будущих периодов	75 012
2799	Прочие предоплаты	73 567
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 445
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	95 805
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	4 590
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	91 072
2850	Прочие кредиторы	143
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	106 862 772
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	346 308
2854	Расчеты с работниками	376 392
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 681 945
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	39 877
2857	Отложенные налоговые обязательства	321
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	81 072 815
2861	Резерв на отпускные выплаты	9 699 724
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	705 562
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	95 292
2869	Выданные гарантии	876 561
2870	Прочие транзитные счета	9 127 201
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	71 778
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 394 632
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 374 364
2894	Обязательства по операциям спот	228 123 563
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	228 123 563
3000	Уставный капитал	128 678 554
3001	Уставный капитал – простые акции	207 540 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	205 040 000
3100	Дополнительный капитал	2 500 000
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 770
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-78 863 216
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-44 992
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	86 402 956
4	ДОХОДЫ	-165 221 180
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	846 533 202
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 682
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстана	2 682
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одн	3 091 611
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстана	1 206 663
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через пр	1 884 948
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через при	69 046
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и	44 500
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	24 546
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	127 639
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	53 817
4267	Доходы, связанные с получением вознаграждения на сумму денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательс	73 710
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	112
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	14 311 590
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	46 738
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 240
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 545 442
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	10 913 181
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	442
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	99 657
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	483 884
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через пр	1 221 006
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий сов	2 964 837
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	113 339
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 851 480
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	510 105
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	510 105
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 867
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 867
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	12 231 611
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	507 817
4500	Доходы по дилинговым операциям	11 723 794
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	27 282 380
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 415
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	27 268 028
4600	Комиссионные доходы	12 937
		4 818 147

4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 806 171
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	11 703
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	109 909
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	74 791
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	571 729
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	260 569
4608	Прочие комиссионные доходы	813 955
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	135 461
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	722 063
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	127 141
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	9 035
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	43 967
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	131 653
4700	Доходы от переоценки	141 564 466
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	141 537 727
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	9 933
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 806
4730	Реализованные доходы от переоценки	219 515
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	218 436
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1 079
4850	Доходы от продажи	48 131
4853	Доходы от реализации запасов	48 131
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 250
4895	Доходы по операциям своп	6 250
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 512 107
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 512 107
4920	Прочие доходы	452 771 846
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	452 754 208
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	17 638
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	183 999 372
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	12 312
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 720 983
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	163 191
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	163 186 678
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	80 536
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	16 967 096
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	868 576
5	РАСХОДЫ	1 011 629 382
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных органов власти	46 866
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов	45 857
5038	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	1 009
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 587 328
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	2 549 249
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	17 902
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	20 177
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности	666 389
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности	408 332
5068	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности	438
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	257 619
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	14 521
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан	14 521
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	215 904
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	98 853
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	117 051
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	15 296 957
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	23 305
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 963 423
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	12 518 504
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	51 000
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	405 560
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	27 196
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 588
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	306 381
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 311 718
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 311 718
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6 855 475
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 195 658
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	20 059
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 620 130
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	19 628
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 823 985
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 009 162
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3 814 823
5450	Ассигнования на обеспечение	705 806 856
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	12 603
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10 039 511
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	666 064 324
5457	Ассигнования на резервы (проvizии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 835 884
5459	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	9 273 147
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	212 362
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	18 369 025
5500	Расходы по диллинговым операциям	24 425 884
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	34 168

5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	24 391 408
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	308
5600	Комиссионные расходы	1 495 413
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	75 863
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	100 930
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	19 260
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	778 430
5608	Прочие комиссионные расходы	214 909
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	156 373
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	149 467
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	181
5700	Расходы от переоценки	166 833 175
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	139 580 724
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	8 231
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 870
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	26 365 993
5715	Расходы от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи	858 357
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 905 020
5721	Расходы по оплате труда	6 099 684
5722	Социальные отчисления	177 549
5729	Прочие выплаты	627 787
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 361
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 238
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	123
5740	Общехозяйственные расходы	3 564 792
5741	Транспортные расходы	131 374
5742	Административные расходы	1 139 717
5743	Расходы на инкассацию	121 564
5744	Расходы на ремонт	40 814
5745	Расходы на рекламу	63 303
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	283 888
5747	Представительские расходы	6 882
5748	Прочие общехозяйственные расходы	146 289
5749	Расходы на служебные командировки	36 752
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	93 689
5752	Расходы по страхованию	28 216
5753	Расходы по услугам связи	195 080
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казакстанский фонд гарантирования депозитов»	1 277 224
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 138 897
5761	Налог на добавленную стоимость	410 750
5763	Социальный налог	466 018
5764	Земельный налог	1 865
5765	Налог на имущество юридических лиц	236 220
5766	Налог на транспортные средства	334
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	23 710
5780	Амортизационные отчисления	1 479 469
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	258 896
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	302 827
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	472 590
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	69 788
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	48 956
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	326 412
5850	Расходы от продажи	53 502
5854	Расходы от реализации запасов	53 502
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 321
5895	Расходы по операциям с воем	17 321
5900	Неустойка (штраф, пеня)	143 633
5900	Неустойка (штраф, пеня)	143 633
5920	Прочие расходы	2 284 757
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	955 498
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	63 886
5923	Расходы по аренде	1 265 373
5999	Корпоративный подоходный налог	65 659 159
5999	Корпоративный подоходный налог	65 659 159
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 325 489 539
6000	Счета по аккредитивам	1 510 987
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 471 110
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	39 877
6050	Счета по гарантиям	914 422 241
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	28 624 961
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	885 797 280
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	102 927 591
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	102 927 591
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	306 628 720
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1 956 102
6175	Условные требования по получению займов в будущем	300 000 000
6177	Условные требования по предоставленным займам	4 672 618
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 325 489 539
6500	Счета по аккредитивам	1 510 987
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 471 110
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	39 877
6550	Счета по гарантиям	914 422 241
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	28 624 961

6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	885 797 280
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	102 927 591
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	102 927 591
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	306 628 720
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1 956 102
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	300 000 000
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4 672 618
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 218 551 571
7100	Мемориальные счета – активы	340 231
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	340 231
7200	Мемориальные счета – пассивы	971 651 543
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	5 386 122
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	210 507
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	966 054 914
7300	Мемориальные счета – прочие	2 229 136 898
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 228 860 831
7339	Разные ценности и документы	57 872
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	218 195
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 672 618
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 661 720
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 898
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	4 038 832
7601	Деньги	4 038 832
7650	Капитал	5 764 021
7651	Капитал	5 764 021
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2 947 428
7661	Поступление активов от клиента	2 848 994
7662	Доходы в виде вознаграждения	98 381
7668	Прочие доходы	53

Зам. Председателя Правления-Финансовый директор _____

Хамидуллин А.Е.

Зам. главного бухгалтера _____

Салихова Н.М.

Проверил _____

Туленова Г.К.

Исполнитель _____

Кудайбергенова Г.Б.

Телефон: 8 (7172) 770 855 вн.1617

Дата подписания: 05.07.2019 г.

