

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 августа 2018 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	121240285
1000	Деньги	5381999
1001	Наличность в кассе	4002665
1002	Банкноты и монеты в пути	1195035
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	184299
1050	Корреспондентские счета	25504038
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	24463662
1052	Корреспондентские счета в других банках	1045759
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-5383
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1351046
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1000000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-132
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	341178
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	70185582
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	321625
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	742491
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4110235
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	64547407
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2250397
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1974871
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-108022
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	296320
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2240748
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2287954
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-45412
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1794
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3000
1600	Запасы	2025308
1602	Прочие запасы	2025308
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7499654
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58627
1652	Земля, здания и сооружения	5842648
1653	Компьютерное оборудование	603084
1654	Прочие основные средства	962402
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	15600
1658	Транспортные средства	25532
1659	Нематериальные активы	1533070
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-210914
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-369055
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-428568

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 августа 2018 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-6114
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-1489
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-525169
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1627121
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6681
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	827490
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	791617
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	27578
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	27577
1810	Начисленные комиссионные доходы	2747
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2717
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	30
1830	Просроченные комиссионные доходы	-46
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-46
1850	Прочие дебиторы	3282481
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	437211
1854	Расчеты с работниками	249
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	68441
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	326831
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	585308
1870	Прочие транзитные счета	1862435
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-879
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3170
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6466
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	109029
1894	Требования по операциям спот	109029
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	107391163
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1407828
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-26176
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1434004
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1943000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1943000
2120	Срочные вклады	500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500000
2200	Обязательства перед клиентами	97950347
2203	Текущие счета юридических лиц	11441375
2204	Текущие счета физических лиц	2668137
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5265690
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	19508034

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 августа 2018 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	40916439
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14244179
2219	Условные вклады юридических лиц	94924
2237	Счет хранения указаний отпривателя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	21340
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3790229
2400	Субординированные долги	3244192
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3887160
2408	Дисконт по субординированному долгу	-642968
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	744522
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	15057
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28792
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	23369
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	15393
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2370
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	591655
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	67886
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	111161
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	111161
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	89555
2794	Доходы будущих периодов	89555
2850	Прочие кредиторы	1400558
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	235750
2854	Расчеты с работниками	149
2857	Отложенные налоговые обязательства	872203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	40928
2861	Резерв на отпускные выплаты	49895
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13333
2869	Выданные гарантии	49669
2870	Прочие транзитные счета	135181
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	3450
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13849122
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3492982
3540	Резервы переоценки основных средств	775869
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1794
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1281
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1733204
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	984422

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 августа 2018 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	112368431
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6133
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6133
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	331144
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	178934
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	152210
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	120783
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	93889
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	16250
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	9263
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1381
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7776292
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	51838
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	100633
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	404667
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7023615
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	18055
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	177484
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	123965
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	123965
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9226
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9226
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	12807
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	12807
4500	Доходы по дилинговым операциям	509440
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	509440
4600	Комиссионные доходы	1146948
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	239269
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	31586
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	103898
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	59385
4608	Прочие комиссионные доходы	36044
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	523594
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	8908
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4271
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	139993

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 августа 2018 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4700	Доходы от переоценки	99938162
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	99938162
4850	Доходы от продажи	9138
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3531
4853	Доходы от реализации запасов	5607
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9497
4895	Доходы по операциям своп	9497
4900	Неустойка (штраф, пеня)	105985
4900	Неустойка (штраф, пеня)	105985
4920	Прочие доходы	42042
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3380
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	38662
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2226869
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	8155
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12493
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1967
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2197358
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	291
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6605
5	РАСХОДЫ	112764565
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	105130
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	105130
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	117615
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	100774
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	16841
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	143142
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	143142
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4800193
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	348628
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1849238
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2482382
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5002
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	114943
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	174784
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	160610
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	14174
5450	Ассигнования на обеспечение	4262100
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	7469
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	16405

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 августа 2018 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4229576
5457	Ассигнования на резервы (проевизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	343
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6220
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	2087
5500	Расходы по дилинговым операциям	177108
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	177108
5600	Комиссионные расходы	252828
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	41813
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	136
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	97
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	17341
5608	Прочие комиссионные расходы	192543
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	898
5700	Расходы от переоценки	100016003
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	99934837
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	81166
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1371077
5721	Расходы по оплате труда	1190260
5722	Социальные отчисления	43203
5729	Прочие выплаты	137614
5740	Общехозяйственные расходы	548509
5741	Транспортные расходы	2792
5742	Административные расходы	232293
5743	Расходы на инкассацию	10008
5744	Расходы на ремонт	2062
5745	Расходы на рекламу	69080
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	60007
5747	Представительские расходы	1691
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20250
5749	Расходы на служебные командировки	15586
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14371
5752	Расходы по страхованию	1247
5753	Расходы по услугам связи	44871
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	74251
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	219236
5761	Налог на добавленную стоимость	58704
5763	Социальный налог	80573
5764	Земельный налог	771
5765	Налог на имущество юридических лиц	71064
5766	Налог на транспортные средства	627
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7497
5780	Амортизационные отчисления	198323
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	57046
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	31193

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 августа 2018 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	65535
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2133
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2702
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	39714
5850	Расходы от продажи	12041
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1541
5854	Расходы от реализации запасов	10500
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8265
5895	Расходы по операциям своп	8265
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7
5920	Прочие расходы	290836
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	98319
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	24490
5923	Расходы по аренде	114694
5926	Расходы по привилегированным акциям	53333
5999	Корпоративный подоходный налог	67368
5999	Корпоративный подоходный налог	67368

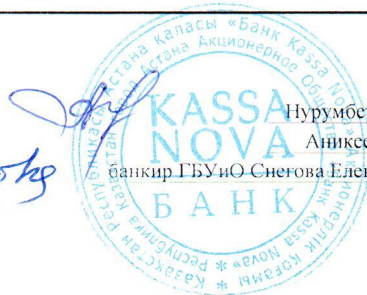
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 сентября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аниқсеева Венера Медхатовна

Банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 августа 2018 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	199170977
6050	Счета по гарантиям	193698257
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5361133
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	188337124
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5472720
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5472720
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	199170977
6550	Счета по гарантиям	193698257
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5361133
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	188337124
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5472720
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5472720

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	259149260
7200	Мемориальные счета – пассивы	151382347
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	151382122
7300	Мемориальные счета – прочие	107766913
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	107766732
7339	Разные ценности и документы	176
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	5

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 сентября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059

