

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 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	<b>АКТИВЫ</b>	115334048
1000	Деньги	6831251
1001	Наличность в кассе	5809521
1002	Банкноты и монеты в пути	875766
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	145964
1050	Корреспондентские счета	19667172
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	18030129
1052	Корреспондентские счета в других банках	1640526
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3483
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5900000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5900000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1804733
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1500000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-115
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	294650
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	67306718
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	269481
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	779551
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3301840
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	61606531
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3014596
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1758768
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-100829
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	194316
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1807762
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1840713
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-31468
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1483
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	297087
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	300000
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-2839
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-74
1600	Запасы	1206900
1602	Прочие запасы	1206900
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7544612
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58627
1652	Земля, здания и сооружения	5833616
1653	Компьютерное оборудование	589956
1654	Прочие основные средства	941049
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14027
1658	Транспортные средства	43715

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1659	Нематериальные активы	1491933
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-175227
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-349531
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-387531
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-5100
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-10406
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-500516
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1464780
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2786
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2167
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	954262
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	505565
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	43049
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	43048
1810	Начисленные комиссионные доходы	2503
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2437
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	66
1830	Просроченные комиссионные доходы	2
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	38
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-36
1850	Прочие дебиторы	1457479
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	384338
1854	Расчеты с работниками	4307
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	77831
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	253035
1861	Дебиторы по гарантиям	3504
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	271033
1870	Прочие транзитные счета	466093
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-786
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5548
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2725
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6397
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>100351288</b>
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1761280
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-31225
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2789636
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2789636
2120	Срочные вклады	2000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	88079643
2203	Текущие счета юридических лиц	13168806

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2204	Текущие счета физических лиц	1754138
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4587460
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	15741412
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	40114277
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10296419
2219	Условные вклады юридических лиц	92543
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	68773
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2255815
2400	<b>Субординированные долги</b>	<b>3144930</b>
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3796920
2408	Дисконт по субординированному долгу	-651990
2700	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>820643</b>
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	30473
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	64178
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11872
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	100
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1708
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	659568
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	52744
2770	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>140165</b>
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	140165
2790	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>9582</b>
2794	Доходы будущих периодов	9582
2850	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>1605409</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	109125
2854	Расчеты с работниками	495
2857	Отложенные налоговые обязательства	872203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	44281
2861	Резерв на отпускные выплаты	78289
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2869	Выданные гарантии	14137
2870	Прочие транзитные счета	466879
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>14982760</b>
3000	<b>Уставный капитал</b>	<b>10356140</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3500	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>4626620</b>
3540	Резервы переоценки основных средств	780438
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1483
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	800
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2190345
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1656520

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	31562940
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3577
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3577
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	156802
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	87083
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	69719
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	36442
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	10292
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»	637
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2753086
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	17918
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	36654
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	151344
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2517659
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6435
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	23076
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46705
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46705
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	6387
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	6387
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	2463
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	2463
4500	Доходы по дилинговым операциям	144139
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	144139
4600	Комиссионные доходы	366762
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	64552
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	11233
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	25629
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21424
4608	Прочие комиссионные доходы	13206
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	180377
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1865
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1539
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	46937

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 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	26935297
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	26935297
4850	Доходы от продажи	4170
4853	Доходы от реализации запасов	4170
4900	Неустойка (штраф, пеня)	35485
4900	Неустойка (штраф, пеня)	35485
4920	Прочие доходы	25203
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	364
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	24839
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1046422
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2935
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2615
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	848
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1037492
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2532
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>31282407</b>
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	40331
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	40331
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	49003
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43893
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	5110
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	62500
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	62500
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1756507
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	139638
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	701620
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	881872
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1877
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	31500
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	64536
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	6465
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	58071
5450	Ассигнования на обеспечение	1202736
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	913
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9112
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1187648
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	42
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4461
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	560

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5500	Расходы по дилинговым операциям	25130
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	25130
5600	Комиссионные расходы	84820
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	12408
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6630
5608	Прочие комиссионные расходы	65654
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	117
5700	Расходы от переоценки	26953719
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	26952401
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1318
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	538332
5721	Расходы по оплате труда	468823
5722	Социальные отчисления	15946
5729	Прочие выплаты	53563
5740	Общехозяйственные расходы	211753
5741	Транспортные расходы	1213
5742	Административные расходы	96260
5743	Расходы на инкассацию	3879
5744	Расходы на ремонт	433
5745	Расходы на рекламу	22227
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	22766
5747	Представительские расходы	882
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8305
5749	Расходы на служебные командировки	1508
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13253
5752	Расходы по страхованию	573
5753	Расходы по услугам связи	17537
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	22917
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	79933
5761	Налог на добавленную стоимость	20889
5763	Социальный налог	31032
5764	Земельный налог	204
5765	Налог на имущество юридических лиц	24272
5766	Налог на транспортные средства	209
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3327
5780	Амортизационные отчисления	74303
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	21358
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11670
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	24498
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	835
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	880
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	15062
5850	Расходы от продажи	2006
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1541

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

тыс. тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5854	Расходы от реализации запасов	465
5920	Прочие расходы	111535
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	39398
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8240
5923	Расходы по аренде	43897
5926	Расходы по привилегированным акциям	20000
5999	Корпоративный подоходный налог	25263
5999	Корпоративный подоходный налог	25263

Председатель Правления

/ Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аниксеева Венера Медхатовна

Эксперт Осин Алла

595 595 1033

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 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	186803464
6050	Счета по гарантиям	183022634
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2796915
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	180225719
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3780830
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3780830
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	186803464
6550	Счета по гарантиям	183022634
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2796915
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	180225719
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3780830
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3780830

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	258106544
7200	Мемориальные счета – пассивы	156605199
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	156604974
7300	Мемориальные счета – прочие	101501345
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	101501159
7339	Разные ценности и документы	183
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аликсеева Венера Медхатовна

Эксперт Осип Алла

595 595 1033