

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 апреля 2018 года**

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

		тысячи тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	119435375
1000	Деньги	7231162
1001	Наличность в кассе	6164063
1002	Банкноты и монеты в пути	949067
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	118032
1050	Корреспондентские счета	22255312
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	20807166
1052	Корреспондентские счета в других банках	1452919
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-4773
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3400000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3400000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3316430
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3000000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-118
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	306350
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	68794686
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	460809
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	769082
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3994801
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	63269482
1424	Пророченная задолженность клиентов по займам	2018039
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1814478
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-98224
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	195175
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1706396
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1727774
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-20074
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1304
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	299266
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	300000
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-710
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-24
1600	Запасы	1139145
1602	Прочие запасы	1139145
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7628458
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58627
1652	Земля, здания и сооружения	5929194
1653	Компьютерное оборудование	596323
1654	Прочие основные средства	946569
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 28 апреля 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	1493199
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-182346
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-353412
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-395717
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-5364
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-10770
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-505587
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1500272
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2338
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3792
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	930914
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	563228
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	40450
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	40449
1810	Начисленные комиссионные доходы	2756
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2706
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	50
1830	Просроченные комиссионные доходы	53
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	93
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-40
1850	Прочие дебиторы	2120989
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	344062
1854	Расчеты с работниками	5046
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	68923
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	311983
1861	Дебиторы по гарантиям	3504
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1280325
1870	Прочие транзитные счета	106980
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-773
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3607
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2093
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6639
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	104248901
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1763248
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-29257
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2589636
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2589636
2120	Срочные вклады	2000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	92696442
2203	Текущие счета юридических лиц	13047650

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 апреля 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	2142214
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5872008
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	16581096
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	42332934
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10028149
2219	Условные вклады юридических лиц	93385
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	35416
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	2563590
2400	Субординированные долги	3164476
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3814800
2408	Дисконт по субординированному долгу	-650324
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	637993
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	4481
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	53954
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	11215
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	195
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1815
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	500134
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	66199
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	94580
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	94580
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9440
2794	Доходы будущих периодов	9440
2850	Прочие кредиторы	1293086
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	125240
2857	Отложенные налоговые обязательства	872203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29180
2861	Резерв на отпускные выплаты	58705
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26667
2869	Выданные гарантии	18311
2870	Прочие транзитные счета	162779
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	1
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15186474
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4830334
3540	Резервы переоценки основных средств	779524
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1304
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	536
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2190345
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1861233

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 апреля 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	51188908
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4593
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4593
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	184928
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	103040
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	81888
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	54457
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	28167
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»	777
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3682953
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	23134
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	49063
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	200418
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3372364
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	7891
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	30083
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	59569
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	59569
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	8516
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	8516
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	2696
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	2696
4500	Доходы по дилинговым операциям	247883
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	247883
4600	Комиссионные доходы	531252
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	99349
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16934
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	39306
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	29156
4608	Прочие комиссионные доходы	18461
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	259854
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2568
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2054
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	63570

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 апреля 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	44967410
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	44967410
4850	Доходы от продажи	4170
4853	Доходы от реализации запасов	4170
4900	Неустойка (штраф, пеня)	49295
4900	Неустойка (штраф, пеня)	49295
4920	Прочие доходы	25220
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	474
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	24746
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1365966
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2969
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6374
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1161
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1352293
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	5
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3164
5	РАСХОДЫ	50704576
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	53775
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	53775
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	64098
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	57019
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	7079
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	83333
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	83333
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2332151
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	180047
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	929328
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1175554
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2477
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	44745
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	86006
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	79188
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	6818
5450	Ассигнования на обеспечение	1563266
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2158
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10893
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1545143
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	51

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 апреля 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4461
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	560
5500	Расходы по дилинговым операциям	81082
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	81082
5600	Комиссионные расходы	103663
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	17486
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	8840
5608	Прочие комиссионные расходы	77036
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	290
5700	Расходы от переоценки	44979293
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	44977975
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1318
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	683967
5721	Расходы по оплате труда	601170
5722	Социальные отчисления	21395
5729	Прочие выплаты	61402
5740	Общехозяйственные расходы	284392
5741	Транспортные расходы	1515
5742	Административные расходы	125293
5743	Расходы на инкассацию	4820
5744	Расходы на ремонт	543
5745	Расходы на рекламу	36964
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	29683
5747	Представительские расходы	1150
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10689
5749	Расходы на служебные командировки	3990
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13271
5752	Расходы по страхованию	696
5753	Расходы по услугам связи	22814
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	32964
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	106489
5761	Налог на добавленную стоимость	27889
5763	Социальный налог	40954
5764	Земельный налог	368
5765	Налог на имущество юридических лиц	32344
5766	Налог на транспортные средства	418
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4516
5780	Амортизационные отчисления	99189
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	28478
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15550
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	32684
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1100
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1244
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	20133

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 апреля 2018 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5850	Расходы от продажи	2006
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1541
5854	Расходы от реализации запасов	465
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5920	Прочие расходы	148179
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	52012
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	11244
5923	Расходы по аренде	58256
5926	Расходы по привилегированным акциям	26667
5999	Корпоративный подоходный налог	33684
5999	Корпоративный подоходный налог	33684

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 5 мая 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)



Шолпан Мухамбетова
 Нурумбетова Шолпан Мухамбетовна
Венера Медхатовна
 Аликеева Венера Медхатовна
Алла
 Эксперт Осип Алла

595 595 1033

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 апреля 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	188746578
6050	Счета по гарантиям	185328817
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3097943
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	182230874
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3417761
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3417761
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	188746578
6550	Счета по гарантиям	185328817
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3097943
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	182230874
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3417761
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3417761

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	258843904
7200	Мемориальные счета – пассивы	153981801
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	153981576
7300	Мемориальные счета – прочие	104862103
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	104861917
7339	Разные ценности и документы	182
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 мая 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аликеева Венера Медхатовна

Эксперт Осип Алла

595 595 1033