

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 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	117771418
1000	Деньги	6944100
1001	Наличность в кассе	5350353
1002	Банкноты и монеты в пути	1458602
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	135145
1050	Корреспондентские счета	16026689
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	14417549
1052	Корреспондентские счета в других банках	1613748
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-4608
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5700000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5700000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1828111
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1500000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-124
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	318235
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	71747807
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	533264
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	790714
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4846252
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	65268257
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2120282
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1911764
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-87598
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	188400
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2536154
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2573963
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-36419
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1390
1600	Запасы	1109193
1602	Прочие запасы	1109193
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7527103
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58627
1652	Земля, здания и сооружения	5842648
1653	Компьютерное оборудование	597993
1654	Прочие основные средства	955778
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14027
1658	Транспортные средства	43715
1659	Нематериальные активы	1517551
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-196615
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-361304
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-412095
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-5893
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11499

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-515830
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1580188
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2533
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4875
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	832698
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	740082
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	29025
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	29024
1810	Начисленные комиссионные доходы	4957
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3427
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1530
1830	Просроченные комиссионные доходы	-267
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-271
1850	Прочие дебиторы	2738358
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	395238
1854	Расчеты с работниками	4
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	64478
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	422129
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1408069
1870	Прочие транзитные счета	446930
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-540
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3925
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6386
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	102357970
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1761299
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-31206
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2373364
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2373364
2120	Срочные вклады	1500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1500000
2200	Обязательства перед клиентами	91167783
2203	Текущие счета юридических лиц	13448910
2204	Текущие счета физических лиц	2666429
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4578329
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	20192863
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	33128488
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13443651
2219	Условные вклады юридических лиц	93385

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	94111
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3521617
2400	Субординированные долги	3195677
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3842460
2408	Дисконт по субординированному долгу	-646783
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	694553
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	31817
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34022
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	16208
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2591
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2075
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	574433
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	33407
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	116862
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	116862
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	71203
2794	Доходы будущих периодов	71203
2850	Прочие кредиторы	1477229
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	186312
2854	Расчеты с работниками	732
2857	Отложенные налоговые обязательства	872203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	50912
2861	Резерв на отпускные выплаты	62227
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40000
2869	Выданные гарантии	32507
2870	Прочие транзитные счета	231467
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	869
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15413448
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5057308
3540	Резервы переоценки основных средств	777697
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1390
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1004
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2190345
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2089652

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	80425065

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5510
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5510
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	273478
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	150224
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	123254
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	88298
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	61750
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»	1035
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5645277
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	38956
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	74777
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	303015
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5172956
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	12139
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	43434
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	89459
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	89459
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	6834
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	6834
4500	Доходы по дилинговым операциям	361217
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	361217
4600	Комиссионные доходы	848249
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	170343
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	23992
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	71156
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	44506
4608	Прочие комиссионные доходы	27864
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	402099
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4900
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3104
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	100285
4700	Доходы от переоценки	71073807

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	71073807
4850	Доходы от продажи	5607
4853	Доходы от реализации запасов	5607
4900	Неустойка (штраф, пеня)	74258
4900	Неустойка (штраф, пеня)	74258
4920	Прочие доходы	35284
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2208
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	33076
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1908561
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4905
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10526
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1456
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1885054
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	15
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6605
5	РАСХОДЫ	79714141
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	81111
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	81111
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	93151
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	81340
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	11811
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	123090
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	123090
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3561766
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	263725
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1413954
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1807131
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3722
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	73234
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	129842
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	119482
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	10360
5450	Ассигнования на обеспечение	2256950
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3791
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	15030
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2230319
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	292
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6220

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1298
5500	Расходы по дилинговым операциям	114036
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	114036
5600	Комиссионные расходы	168220
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	28439
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	13333
5608	Прочие комиссионные расходы	125995
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	442
5700	Расходы от переоценки	71148493
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	71083924
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	64569
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1038933
5721	Расходы по оплате труда	909146
5722	Социальные отчисления	32382
5729	Прочие выплаты	97405
5740	Общехозяйственные расходы	416078
5741	Транспортные расходы	2295
5742	Административные расходы	178587
5743	Расходы на инкассацию	7121
5744	Расходы на ремонт	1927
5745	Расходы на рекламу	55332
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	44963
5747	Представительские расходы	1415
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15757
5749	Расходы на служебные командировки	8421
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13271
5752	Расходы по страхованию	968
5753	Расходы по услугам связи	34457
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	51564
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	161059
5761	Налог на добавленную стоимость	40478
5763	Социальный налог	60932
5764	Земельный налог	484
5765	Налог на имущество юридических лиц	52593
5766	Налог на транспортные средства	418
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6154
5780	Амортизационные отчисления	149229
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	42747
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	23443
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	49062
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1628
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1973
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	30376
5850	Расходы от продажи	2596

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1541
5854	Расходы от реализации запасов	1055
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5920	Прочие расходы	219058
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	74855
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	17568
5923	Расходы по аренде	86635
5926	Расходы по привилегированным акциям	40000
5999	Корпоративный подоходный налог	50526
5999	Корпоративный подоходный налог	50526

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2018 года

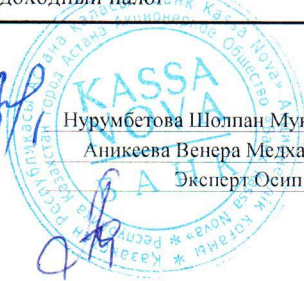
Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникиева Венера Медхатовна

Эксперт Осип Алла

595 595 1033



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 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	198097819
6050	Счета по гарантиям	194210486
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4254968
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	189955518
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3887333
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3887333
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	198097819
6550	Счета по гарантиям	194210486
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4254968
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	189955518
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3887333
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3887333

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	270817530
7200	Мемориальные счета – пассивы	154964784
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	154964559
7300	Мемориальные счета – прочие	115852746
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	115852563
7339	Разные ценности и документы	179
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Эксперт Осип Алла

595 595 1033

