

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 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	117359488
1000	Деньги	7189641
1001	Наличность в кассе	6069711
1002	Банкноты и монеты в пути	994577
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	125353
1050	Корреспондентские счета	17492488
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16312347
1052	Корреспондентские счета в других банках	1186035
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-5894
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1830385
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1500000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-126
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	320511
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	70260524
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	377037
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	765035
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4177860
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	64536082
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2195832
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1900562
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-76486
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	185726
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2473077
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2500000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-26204
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-719
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3000
1600	Запасы	2117684
1602	Прочие запасы	2117684
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7520116
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58627
1652	Земля, здания и сооружения	5842648
1653	Компьютерное оборудование	598183
1654	Прочие основные средства	957673
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14027
1658	Транспортные средства	43715
1659	Нематериальные активы	1533070
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-203765
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-365181
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-420327



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 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	-6157
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11863
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-520534
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1630458
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1222
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6500
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	852486
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	770250
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	33121
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	33120
1810	Начисленные комиссионные доходы	2276
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2246
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	30
1830	Просроченные комиссионные доходы	352
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	442
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-90
1850	Прочие дебиторы	1306366
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	431018
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	72289
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	344884
1861	Дебиторы по гарантиям	226
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	374418
1870	Прочие транзитные счета	81401
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-852
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3009
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6402
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>102232305</b>
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1405313
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-28691
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1434004
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1988364
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1988364
2120	Срочные вклады	1000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2200	Обязательства перед клиентами	92415873
2203	Текущие счета юридических лиц	12236149
2204	Текущие счета физических лиц	2654625
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4244345
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	20401111
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	33532848
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15994183



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2219	Условные вклады юридических лиц	94923
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	42223
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3215466
2400	Субординированные долги	3208797
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3853700
2408	Дисконт по субординированному долгу	-644903
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	639733
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	3943
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34090
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	16103
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2230
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	536234
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	47124
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	96039
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	96039
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	85979
2794	Доходы будущих периодов	85979
2850	Прочие кредиторы	1392207
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	210955
2854	Расчеты с работниками	58
2857	Отложенные налоговые обязательства	872203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	30006
2861	Резерв на отпускные выплаты	73689
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6667
2869	Выданные гарантии	42625
2870	Прочие транзитные счета	155145
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	859
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>15127183</b>
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4771043
3540	Резервы переоценки основных средств	776783
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-719
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	773
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2190345
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1803861



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	91838126
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5818
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5818
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	306367
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	166913
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	139454
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	105388
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	78542
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	9262
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1334
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6656529
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	46093
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	87993
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	355559
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6096772
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	14986
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	55126
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	107200
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	107200
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	10023
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	10023
4500	Доходы по дилинговым операциям	409864
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	409864
4600	Комиссионные доходы	994922
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	208274
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	27655
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	87428
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	52481
4608	Прочие комиссионные доходы	32688
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	456218
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7092
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3668
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	119418



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 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	81001712
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	81001712
4850	Доходы от продажи	5607
4853	Доходы от реализации запасов	5607
4900	Неустойка (штраф, пеня)	89793
4900	Неустойка (штраф, пеня)	89793
4920	Прочие доходы	37888
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	880
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	37008
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2097789
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	5385
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	11722
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1687
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2072149
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	241
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6605
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>91413907</b>
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	94017
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	94017
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	106047
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	91721
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	14326
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	136024
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	136024
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4179038
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	305844
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1631614
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2144797
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4369
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	92414
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	152243
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	140003
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	12240
5450	Ассигнования на обеспечение	2930312
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	5478
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	15565
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2901414
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	337



Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 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	6220
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	1298
5500	Расходы по дилинговым операциям	127259
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	127259
5600	Комиссионные расходы	213458
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	35605
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	97
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	14807
5608	Прочие комиссионные расходы	162336
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	602
5700	Расходы от переоценки	81081557
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	81006781
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	74776
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1228475
5721	Расходы по оплате труда	1070512
5722	Социальные отчисления	37909
5729	Прочие выплаты	120054
5740	Общехозяйственные расходы	480963
5741	Транспортные расходы	2432
5742	Административные расходы	204327
5743	Расходы на инкассацию	8651
5744	Расходы на ремонт	2027
5745	Расходы на рекламу	62336
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	52634
5747	Представительские расходы	1513
5748	Прочие общехозяйственные расходы	18018
5749	Расходы на служебные командировки	12713
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14371
5752	Расходы по страхованию	1107
5753	Расходы по услугам связи	39536
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	61298
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	194393
5761	Налог на добавленную стоимость	52971
5763	Социальный налог	71234
5764	Земельный налог	764
5765	Налог на имущество юридических лиц	62007
5766	Налог на транспортные средства	627
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6790
5780	Амортизационные отчисления	173819
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	49896
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	27319
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	57295
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1892
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2337



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	35080
5850	Расходы от продажи	2596
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1541
5854	Расходы от реализации запасов	1055
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7
5920	Прочие расходы	254752
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	86212
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	21003
5923	Расходы по аренде	100871
5926	Расходы по привилегированным акциям	46666
5999	Корпоративный подоходный налог	58947
5999	Корпоративный подоходный налог	58947

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 августа 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 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	193963679
6050	Счета по гарантиям	189503449
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4552388
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	184951061
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4460230
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4460230
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	193963679
6550	Счета по гарантиям	189503449
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4552388
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	184951061
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4460230
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4460230

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	261475361
7200	Мемориальные счета – пассивы	153819580
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	153819355
7300	Мемориальные счета – прочие	107655781
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	107655599
7339	Разные ценности и документы	178
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 августа 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059