

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	АКТИВЫ	415432435
1000	Деньги	642715
1001	Наличность в кассе	642715
1050	Корреспондентские счета	111788197
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	104849808
1052	Корреспондентские счета в других банках	7024088
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-85699
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	690414
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	636620
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57060
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3266
1250	Вклады, размещенные в других банках	20021439
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	19932590
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-728
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	79577
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	
1400	Требования к клиентам	120883028
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1111938
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2009124
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	54974182
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	63751582
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	391943
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1103369
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-252372
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	151322962
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	153839872
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3612864
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1271250
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	146690
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-321986
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1550	Расчеты по платежам	212846
1551	Расчеты с другими банками	148256
1552	Расчеты с клиентами	64590
1600	Запасы	21653
1602	Прочие запасы	21653
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	118491
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	118491
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5244893

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
1652	Земля, здания и сооружения	3333076
1653	Компьютерное оборудование	752249
1654	Прочие основные средства	538744
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	408212
1658	Транспортные средства	102901
1659	Нематериальные активы	2569841
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1919
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-43721
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-409865
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-317495
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-192678
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-54989
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1443301
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2252976
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	31
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	10829
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	294
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	661765
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52740
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6253
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1521064
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	316391
1793	Расходы будущих периодов	301216
1799	Прочие предоплаты	15175
1810	Начисленные комиссионные доходы	6913
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2673
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4004
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	236
1850	Прочие дебиторы	1674506
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1143245
1854	Расчеты с работниками	2849
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	74646
1857	Отложенные налоговые активы	338162
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	62444
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	38391
1870	Прочие транзитные счета	22571
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7805
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	228107
1892	Требования по операциям форвард	204889
1894	Требования по операциям спот	95

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
1895	Требования по операциям своп	23123
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	377965439
2010	Корреспондентские счета	9096392
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1873818
2013	Корреспондентские счета других банков	7222574
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	
2200	Обязательства перед клиентами	345257011
2203	Текущие счета юридических лиц	199605138
2204	Текущие счета физических лиц	21545262
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	18501311
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	43470555
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	232087
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	56049697
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	100000
2219	Условные вклады юридических лиц	299117
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	209150
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3452314
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1792380
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	21821000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	21821000
2550	Расчеты по платежам	46867
2552	Расчеты с клиентами	46867
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	416473
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1406
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	19095
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	220
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	379516
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2782
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	6996
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	6458
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	86466
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	86466
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	216679
2794	Доходы будущих периодов	212551
2799	Прочие предоплаты	4128
2810	Начисленные комиссионные расходы	25734
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	12488
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10683
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	2563
2850	Прочие кредиторы	877692
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	119045
2854	Расчеты с работниками	522501
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1922
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	

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
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	65808
2861	Резерв на отпускные выплаты	109287
2868	Оценочные обязательства	802
2869	Выданные гарантии	2832
2870	Прочие транзитные счета	54719
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	776
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	121125
2892	Обязательства по операциям форвард	95208
2894	Обязательства по операциям спот	3151
2895	Обязательства по операциям своп	22766
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	37466996
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	220973
3101	Дополнительный оплаченный капитал	220973
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	30196023
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-175296
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44852
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	27530696
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2795771

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	12293301
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	23421
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	23421
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	48323
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	48323
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19306
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	363
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18943
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	89580
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	78460
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	10903
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	217
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3755900

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
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	31881
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	92497
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1445142
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2067002
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	33096
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7279
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	79003
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2579027
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1091495
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1487532
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5532
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5532
4500	Доходы по дилинговым операциям	1764168
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	28776
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1257122
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	299976
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	178294
4600	Комиссионные доходы	485947
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	217710
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	52
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3597
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	66187
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	94596
4608	Прочие комиссионные доходы	40690
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	46152
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	16716
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	247
4700	Доходы от переоценки	341791
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	341708
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	83
4730	Реализованные доходы от переоценки	834
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	834
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2196633
4892	Доходы по операциям форвард	151855
4895	Доходы по операциям своп	2044778
4900	Неустойка (штраф, пеня)	95
4900	Неустойка (штраф, пеня)	95
4920	Прочие доходы	503169
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	49
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	503120

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
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	479575
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	17929
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5096
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	76
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	453350
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3124
5	РАСХОДЫ	9778542
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	33315
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	33315
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	22360
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	22360
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3197
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	2576
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	621
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2975992
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1423673
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	657454
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	825681
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	190
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7074
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	61920
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	328875
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	328875
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	32462
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	77
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	32385
5450	Ассигнования на обеспечение	566717
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1806
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3858
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	528276
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	27332
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1105
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	4340
5500	Расходы по дилинговым операциям	781715
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	199
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	663542
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	95208
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	22766
5600	Комиссионные расходы	330383
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	71395
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	58809

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
5608	Прочие комиссионные расходы	189836
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6055
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	4288
5700	Расходы от переоценки	1018699
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1015341
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3358
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	839019
5721	Расходы по оплате труда	802203
5722	Социальные отчисления	21742
5729	Прочие выплаты	15074
5730	Реализованные расходы от переоценки	8645
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	8645
5740	Общехозяйственные расходы	354666
5741	Транспортные расходы	3679
5742	Административные расходы	188197
5743	Расходы на инкассацию	795
5744	Расходы на ремонт	10517
5745	Расходы на рекламу	26485
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16809
5747	Представительские расходы	210
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8
5749	Расходы на служебные командировки	2868
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2424
5752	Расходы по страхованию	2939
5753	Расходы по услугам связи	30857
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казакстанский фонд гарантирования депозитов»	68878
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	110717
5761	Налог на добавленную стоимость	45198
5763	Социальный налог	45407
5764	Земельный налог	102
5765	Налог на имущество юридических лиц	12329
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7681
5780	Амортизационные отчисления	199331
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8744
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	23006
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	13875
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	14533
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4084
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	135089
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1821939
5892	Расходы по операциям форвард	119602
5895	Расходы по операциям своп	1702337
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9025
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9025

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
5920	Прочие расходы	102850
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	16719
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	11009
5923	Расходы по аренде	75122
5999	Корпоративный подоходный налог	238635
5999	Корпоративный подоходный налог	238635

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



356 61 05