

**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	620928158
1000	Деньги	488950
1001	Наличность в кассе	488950
1050	Корреспондентские счета	352406768
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	258910796
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	93500300
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-4328
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	80000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	80000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38369410
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38555348
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-166683
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-19255
1250	Вклады, размещенные в других банках	410812
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1291
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	412103
1400	Требования к клиентам	89452886
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2422155
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	121920
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	67730139
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	19430286
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-87652
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-163962
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55065340
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58606411
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3418022
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	101669
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-224718
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	536383
1652	Земля, здания и сооружения	517008
1653	Компьютерное оборудование	71657
1654	Прочие основные средства	323273
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156145
1658	Транспортные средства	62637
1659	Нематериальные активы	124248
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-187556
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-30531
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-242444
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-78006
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-60036

**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
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-120012
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	693822
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	37778
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	308309
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	347735
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	101882
1793	Расходы будущих периодов	42109
1799	Прочие предоплаты	59773
1810	Начисленные комиссионные доходы	15795
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	512
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	13026
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2257
1850	Прочие дебиторы	1991578
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1605621
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	10445
1855	Дебиторы по документарным расчетам	27661
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	232156
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	113208
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7513
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1392332
1892	Требования по операциям форвард	1242429
1894	Требования по операциям спот	139334
1895	Требования по операциям своп	10569
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	478892205
2010	Корреспондентские счета	15589174
2013	Корреспондентские счета других банков	15401736
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	187438
2120	Срочные вклады	3353569
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3353569
2200	Обязательства перед клиентами	456402822
2203	Текущие счета юридических лиц	414672093
2204	Текущие счета физических лиц	4898642
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	16734375
2219	Условные вклады юридических лиц	13318317
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6757113
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	22282
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	500000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	500000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	55539
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	9027
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	16255
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	13285

**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
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	16725
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	247
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3422
2794	Доходы будущих периодов	3422
2810	Начисленные комиссионные расходы	36660
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3503
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	33157
2850	Прочие кредиторы	2331481
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	286731
2854	Расчеты с работниками	64776
2855	Кредиторы по документарным расчетам	27661
2857	Отложенные налоговые обязательства	71144
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	22139
2861	Резерв на отпускные выплаты	29375
2869	Выданные гарантии	65983
2870	Прочие транзитные счета	1761727
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1945
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	619538
2892	Обязательства по операциям форвард	566832
2894	Обязательства по операциям спот	223
2895	Обязательства по операциям своп	52483
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	142035953
3000	Уставный капитал	12497625
3001	Уставный капитал – простые акции	12497625
3100	Дополнительный капитал	61975
3101	Дополнительный оплаченный капитал	61975
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	129476353
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-123049
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	103228
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	122473196
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7022978

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	18951518
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	224909
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	224909
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1737187
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1541722
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	195465

**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
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	693618
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	693618
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	479
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	479
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1590175
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	21755
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2589
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1378661
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	169139
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1469
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	843
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	15719
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1023462
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	221898
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	801564
4500	Доходы по дилинговым операциям	10868981
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	31712
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	10324961
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	498931
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	13377
4600	Комиссионные доходы	1086951
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	376241
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	224241
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28327
4608	Прочие комиссионные доходы	13638
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	414529
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3308
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	26667
4700	Доходы от переоценки	8948
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	3102
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5846
4730	Реализованные доходы от переоценки	1526
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1526
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	966364
4892	Доходы по операциям форвард	98701
4895	Доходы по операциям своп	867663
4920	Прочие доходы	606703
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	474194
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	132509

**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)	142215
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	9489
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	91851
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11211
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	29664
5	РАСХОДЫ	11928540
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1017
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	1017
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	71707
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	71707
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1044838
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	869703
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	175075
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	60
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	95031
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	95031
5450	Ассигнования на обеспечение	214757
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3109
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20785
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	144843
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	46007
5500	Расходы по дилинговым операциям	499797
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	198595
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	301202
5600	Комиссионные расходы	270930
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	109800
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4629
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	62772
5608	Прочие комиссионные расходы	86406
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7323
5700	Расходы от переоценки	5451727
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	5451727
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	478010
5721	Расходы по оплате труда	431934
5722	Социальные отчисления	6039
5729	Прочие выплаты	40037
5740	Общехозяйственные расходы	1248314
5741	Транспортные расходы	1293
5742	Административные расходы	55599
5743	Расходы на инкассацию	22334
5744	Расходы на ремонт	4034
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5029

**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
5747	Представительские расходы	6316
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1086835
5749	Расходы на служебные командировки	25096
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11246
5752	Расходы по страхованию	1513
5753	Расходы по услугам связи	24336
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	4683
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	267371
5761	Налог на добавленную стоимость	197578
5763	Социальный налог	35752
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	1221
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	32806
5780	Амортизационные отчисления	21676
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2712
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4878
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	9106
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2563
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	825
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1592
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	746089
5892	Расходы по операциям форвард	746089
5900	Неустойка (штраф, пеня)	182
5900	Неустойка (штраф, пеня)	182
5920	Прочие расходы	136060
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	90077
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	365
5923	Расходы по аренде	45618
5999	Корпоративный подоходный налог	1381034
5999	Корпоративный подоходный налог	1381034

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 4 апреля 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)

Куридин Андрей
 Сулова Наталья
 Ушаков Руслан

3321484



**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	807709912
6000	Счета по аккредитивам	6208949
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6208949
6050	Счета по гарантиям	319808706
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	49850115
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	269958591
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	217621795
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1988774
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	215633021
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	264070462
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	264070462
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	807709912
6500	Счета по аккредитивам	6208949
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6208949
6550	Счета по гарантиям	319808706
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	49850115
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	269958591
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	217621795
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1988774
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	215633021
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	264070462
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	264070462

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	615406756
7200	Мемориальные счета – пассивы	4856273
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4856273
7300	Мемориальные счета – прочие	610550483
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15389424
7339	Разные ценности и документы	1
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	60808895
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	534352163

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 4 апреля 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)

Курилин Андрей

Суслова Наталья

Ушаков Руслан

3321484