

**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	733788316
1000	Деньги	666842
1001	Наличность в кассе	666842
1050	Корреспондентские счета	504568875
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	369630130
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	134944888
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-6143
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	73000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	73000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	440411
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1172
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	441583
1400	Требования к клиентам	92604452
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	864703
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	144571
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	74300040
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	17360486
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-65348
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	59687991
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	62223711
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2582170
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	159209
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-112759
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	544875
1652	Земля, здания и сооружения	517008
1653	Компьютерное оборудование	96448
1654	Прочие основные средства	327977
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156145
1658	Транспортные средства	62637
1659	Нематериальные активы	124248
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-190263
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-35784
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-251052
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-80570
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-60315
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-121604
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	570216
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	32444
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41107
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	496665

**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
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	136648
1793	Расходы будущих периодов	32358
1799	Прочие предоплаты	104290
1810	Начисленные комиссионные доходы	21952
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	445
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	17781
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3726
1850	Прочие дебиторы	899727
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	425502
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	21135
1855	Дебиторы по документарным расчетам	29640
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	278781
1857	Отложенные налоговые активы	10050
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	132136
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7517
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	644127
1892	Требования по операциям форвард	392417
1894	Требования по операциям спот	204390
1895	Требования по операциям своп	47320
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	593796550
2010	Корреспондентские счета	28902100
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1611108
2013	Корреспондентские счета других банков	27210668
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	80324
2120	Срочные вклады	3403239
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3403239
2200	Обязательства перед клиентами	550520809
2203	Текущие счета юридических лиц	515165525
2204	Текущие счета физических лиц	5052429
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13347000
2219	Условные вклады юридических лиц	14148011
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2783968
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	23876
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8480000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8480000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	57450
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	10210
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	17418
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14235
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11840
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3747
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2847
2794	Доходы будущих периодов	2847

**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
2810	Начисленные комиссионные расходы	23067
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1241
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	21826
2850	Прочие кредиторы	1971113
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	315507
2854	Расчеты с работниками	166702
2855	Кредиторы по документарным расчетам	29640
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	23264
2861	Резерв на отпускные выплаты	37068
2869	Выданные гарантии	73179
2870	Прочие транзитные счета	1324168
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1585
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	435925
2892	Обязательства по операциям форвард	421721
2894	Обязательства по операциям спот	6
2895	Обязательства по операциям своп	14198
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	139991766
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	127432166
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46450
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48415
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	110092613
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	17244688

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	27971152
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	623497
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	623497
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2796292
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2509389
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	286903
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1148417
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1148417
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	479

**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
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	3512075
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	50908
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	6169
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2887105
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	375633
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	314
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	843
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	191103
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2229725
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410374
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1819351
4500	Доходы по дилинговым операциям	7504109
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	31712
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7383983
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	88414
4600	Комиссионные доходы	2185503
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	790195
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	492429
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	60085
4608	Прочие комиссионные доходы	69289
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	707439
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4887
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	61179
4700	Доходы от переоценки	5016290
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	4991190
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25100
4730	Реализованные доходы от переоценки	89223
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	89223
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1322818
4895	Доходы по операциям своп	1322818
4920	Прочие доходы	1272266
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	999608
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	272658
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	270458
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	11899
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	277
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	156837
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42646

**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
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	58799
5	РАСХОДЫ	13107047
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1857
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	1857
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	135401
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	135401
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2227112
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1902822
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	324169
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	121
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	241004
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	241004
5450	Ассигнования на обеспечение	245062
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	6886
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	284
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25409
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	155015
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	57468
5500	Расходы по дилинговым операциям	1425680
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	918508
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	507172
5600	Комиссионные расходы	555700
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	221997
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	9141
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	128612
5608	Прочие комиссионные расходы	177298
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18652
5700	Расходы от переоценки	1511
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1511
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1015166
5721	Расходы по оплате труда	929130
5722	Социальные отчисления	12033
5729	Прочие выплаты	74003
5740	Общехозяйственные расходы	2482905
5741	Транспортные расходы	3455
5742	Административные расходы	152982
5743	Расходы на инкассацию	88613
5744	Расходы на ремонт	7728
5745	Расходы на рекламу	48
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10213
5747	Представительские расходы	14448
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2045031
5749	Расходы на служебные командировки	69363
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14988

**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
5752	Расходы по страхованию	3110
5753	Расходы по услугам связи	66586
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	6340
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	555646
5761	Налог на добавленную стоимость	406188
5763	Социальный налог	79366
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2441
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	67637
5780	Амортизационные отчисления	42679
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5420
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10131
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17714
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5127
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1104
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3183
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1016737
5892	Расходы по операциям форвард	1016737
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1045
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1045
5920	Прочие расходы	241811
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	154546
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	365
5923	Расходы по аренде	86900
5999	Корпоративный подоходный налог	2917731
5999	Корпоративный подоходный налог	2917731

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Курилин Андрей

Сулова Наталья

Ушаков Руслан

3321484

**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	843986166
6000	Счета по аккредитивам	5310309
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5310309
6050	Счета по гарантиям	360372746
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	53740199
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	306632547
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	247446331
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1351484
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	246094847
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	230856780
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	230856780
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	843986166
6500	Счета по аккредитивам	5310309
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5310309
6550	Счета по гарантиям	360372746
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	53740199
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	306632547
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	247446331
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1351484
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	246094847
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	230856780
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	230856780

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	430963251
7200	Мемориальные счета – пассивы	3777338
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3777338
7300	Мемориальные счета – прочие	427185913
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	31248686
7339	Разные ценности и документы	1
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	27478049
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	368459177

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Курилин Андрей

Сулова Наталья

Ушаков Руслан

3321484