

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 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	783529548
1000	Деньги	702223
1001	Наличность в кассе	702223
1050	Корреспондентские счета	665263896
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	572075647
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	93203487
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-15238
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	469715
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-337
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	470052
1400	Требования к клиентам	90617447
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	752804
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	194885
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	66578104
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	23227120
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-67115
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-68351
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14130794
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14600000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-424297
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51177
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-96086
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	806665
1652	Земля, здания и сооружения	516124
1653	Компьютерное оборудование	101588
1654	Прочие основные средства	440425
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	267220
1658	Транспортные средства	62637
1659	Нематериальные активы	124248
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-192167
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-42866
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-245406
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-41353
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-60593
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-123192
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	291245
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6667
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66131

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	218447
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	159801
1793	Расходы будущих периодов	30481
1799	Прочие предоплаты	129320
1810	Начисленные комиссионные доходы	18410
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	400
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	16396
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1614
1850	Прочие дебиторы	433479
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	103866
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	6030
1855	Дебиторы по документарным расчетам	182666
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	28319
1857	Отложенные налоговые активы	47599
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	62496
1870	Прочие транзитные счета	7
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7504
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	633673
1892	Требования по операциям форвард	567845
1894	Требования по операциям спот	65158
1895	Требования по операциям своп	670
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	646762537
2010	Корреспондентские счета	29042483
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	992672
2013	Корреспондентские счета других банков	27310735
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	739076
2120	Срочные вклады	6614100
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3614100
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3000000
2200	Обязательства перед клиентами	600603342
2203	Текущие счета юридических лиц	564901276
2204	Текущие счета физических лиц	4611323
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	12568200
2219	Условные вклады юридических лиц	15998146
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2498982
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	25415
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5500000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5500000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	59801
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	7521
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	18541
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	15153

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 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	14891
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3695
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2532
2794	Доходы будущих периодов	2532
2810	Начисленные комиссионные расходы	9739
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1241
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	8498
2850	Прочие кредиторы	3465684
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1466281
2854	Расчеты с работниками	293898
2855	Кредиторы по документарным расчетам	182666
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	6905
2861	Резерв на отпускные выплаты	36377
2869	Выданные гарантии	79880
2870	Прочие транзитные счета	1399039
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	638
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1464856
2892	Обязательства по операциям форвард	1428006
2894	Обязательства по операциям спот	19089
2895	Обязательства по операциям своп	17761
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	136767011
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	124207411
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-44909
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11531
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	99092613
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	25148176

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	47861600
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1118808
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1118808
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3761403
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	3474500
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	1163241

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1163241
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	5344430
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	68465
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	9975
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4456512
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	613031
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	195290
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3306301
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	582822
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2723479
4500	Доходы по дилинговым операциям	9896619
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	31712
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9826707
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	38200
4600	Комиссионные доходы	3132786
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1183800
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	836692
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	88435
4608	Прочие комиссионные доходы	99972
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	833812
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6080
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	83995
4700	Доходы от переоценки	14952730
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	14927630
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25100
4730	Реализованные доходы от переоценки	129404
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	129404
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2385279
4895	Доходы по операциям своп	2385279
4920	Прочие доходы	2302087
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1879980
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	422107
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	368033
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	14338

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	295
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	200713
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74571
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	78116
5	РАСХОДЫ	25094007
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2788
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	2788
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	203651
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	203651
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3585123
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3062599
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	522337
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	187
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	397968
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	397968
5450	Ассигнования на обеспечение	315877
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	17127
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	288
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55687
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	162008
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	80767
5500	Расходы по дилинговым операциям	6900574
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	214413
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5348132
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1338029
5600	Комиссионные расходы	872002
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	326692
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	14383
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	214303
5608	Прочие комиссионные расходы	291628
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	24996
5700	Расходы от переоценки	296611
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	296611
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1575197
5721	Расходы по оплате труда	1432515
5722	Социальные отчисления	18119
5729	Прочие выплаты	124563
5730	Реализованные расходы от переоценки	1179
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1179
5740	Общехозяйственные расходы	3848173
5741	Транспортные расходы	6497
5742	Административные расходы	224142
5743	Расходы на инкассацию	137269

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 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	996425622
6000	Счета по аккредитивам	1954541
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1954541
6050	Счета по гарантиям	409972438
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	69303519
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	340668919
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	279002922
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1374036
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	277628886
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	305495721
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	305495721
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	996425622
6500	Счета по аккредитивам	1954541
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1954541
6550	Счета по гарантиям	409972438
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	69303519
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	340668919
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	279002922
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1374036
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	277628886
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	305495721
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	305495721

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	299321058
7200	Мемориальные счета – пассивы	549141
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	549141
7300	Мемориальные счета – прочие	298771917
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	32743704
7339	Разные ценности и документы	1
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	9625523
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	256402689

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Курилин Андрей

Сулова Наталья

Ушаков Руслан

3321484