

**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	
1000	Деньги	63713914
1001	Наличность в кассе	55052
1002	Банкноты и монеты в пути	54934
1050	Корреспондентские счета	118
1052	Корреспондентские счета в других банках	97991
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	101429
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3438
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	168336
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	179252
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-816
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	60
1250	Вклады, размещенные в других банках	-10160
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	17756
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	-298
1400	Требования к клиентам	18054
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	27331842
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	201826
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	30262059
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9487047
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-12618732
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-358
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	200
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	5
1600	Запасы	5
1602	Прочие запасы	10910
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10910
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	624490
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	624490
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1393910
1652	Земля, здания и сооружения	337617
1653	Компьютерное оборудование	1159955
1654	Прочие основные средства	248228
1658	Транспортные средства	336094
1659	Нематериальные активы	81466
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	198135
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-239336
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-241398
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-249132
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-79220
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-158499
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33206983
		27347549

**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
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5854083
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5351
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21685
1799	Прочие предоплаты	21685
1810	Начисленные комиссионные доходы	67400
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9797
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	167
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	53004
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	4414
1830	Просроченные комиссионные доходы	53251
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	171
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	71
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	118145
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2661
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	77
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	967
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-68841
1850	Прочие дебиторы	664103
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	151551
1854	Расчеты с работниками	39
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3989
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7497
1870	Прочие транзитные счета	82
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-68
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	501756
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	47764535
2010	Корреспондентские счета	2037032
2013	Корреспондентские счета других банков	2037032
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9797838
2059	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	9584202
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	213636
2120	Срочные вклады	962514
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	962514
2200	Обязательства перед клиентами	19385694
2203	Текущие счета юридических лиц	7595656
2204	Текущие счета физических лиц	6291
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	254576
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9316250

**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
2219	Условные вклады юридических лиц	147993
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	201
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2064727
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12986540
2301	Выпущенные в обращение облигации	14283789
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-335
2306	Выкупленные облигации	-1296914
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1642499
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7516
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3462
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	13058
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	21508
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5281
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	126261
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	589340
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	64393
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	811680
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22459
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22459
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	42298
2799	Прочие предоплаты	42298
2810	Начисленные комиссионные расходы	25044
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	127
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1710
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	23207
2850	Прочие кредиторы	862617
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	46485
2854	Расчеты с работниками	58235
2857	Отложенные налоговые обязательства	87238
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	30
2861	Резерв на отпускные выплаты	45994
2863	Обязательства по привилегированным акциям	297065
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	4319
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	25194
2869	Выданные гарантии	180820
2870	Прочие транзитные счета	116450
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	787
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>15949379</b>
3000	Уставный капитал	12194036
3001	Уставный капитал – простые акции	10160000
3003	Выкупленные простые акции	-145803
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20161
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3755343

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
3510	Резервный капитал	
3540	Резервы переоценки основных средств	1069828
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	438860
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2206008
		40647

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	20502600
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49039
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46873
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2166
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2899295
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	472
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	21962
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2726801
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	147094
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1704
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1262
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	282
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	282
4500	Доходы по дилинговым операциям	36760
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	144
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	36616
4600	Комиссионные доходы	174139
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13664
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4569
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	91418
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4095
4608	Прочие комиссионные доходы	16621
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	40272
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3153
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	343
4700	Доходы от переоценки	9654465
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	9648099
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6366

**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
4730	Реализованные доходы от переоценки	48220
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	48220
4850	Доходы от продажи	177844
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	177844
4900	Неустойка (штраф, пеня)	336090
4900	Неустойка (штраф, пеня)	336090
4920	Прочие доходы	6102
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	164
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5938
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7120360
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	1261
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	137076
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6911910
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	63334
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	6779
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>20461953</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	27675
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	27675
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	458298
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	331458
5059	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	126840
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9180
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9180
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	74459
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	74459
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	494363
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	136273
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	18857
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	314436
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5203
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	19594
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	38990
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	38990
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	847203
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	844459
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	983
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1761
5450	Ассигнования на обеспечение	7716157
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1840

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
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	137143
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7416438
5457	Ассигнования на резервы (проевизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	129717
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	31019
5500	Расходы по дилинговым операциям	97796
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	94908
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2888
5600	Комиссионные расходы	26814
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10186
5608	Прочие комиссионные расходы	16627
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	1
5700	Расходы от переоценки	9661552
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	9659969
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1583
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	485468
5721	Расходы по оплате труда	440385
5722	Социальные отчисления	15027
5729	Прочие выплаты	30056
5740	Общехозяйственные расходы	225654
5741	Транспортные расходы	18022
5742	Административные расходы	56493
5743	Расходы на инкассацию	5547
5744	Расходы на ремонт	7419
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	52224
5747	Представительские расходы	1164
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17448
5749	Расходы на служебные командировки	17022
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	25987
5752	Расходы по страхованию	897
5753	Расходы по услугам связи	22584
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	847
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	58256
5761	Налог на добавленную стоимость	13990
5763	Социальный налог	33114
5764	Земельный налог	579
5765	Налог на имущество юридических лиц	9206
5766	Налог на транспортные средства	9
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1358
5780	Амортизационные отчисления	39507
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10957
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3067
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	14602
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5946

**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
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4935
5900	Неустойка (штраф, пеня)	252
5900	Неустойка (штраф, пеня)	252
5920	Прочие расходы	144113
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	828
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2981
5923	Расходы по аренде	41282
5926	Расходы по привилегированным акциям	99022
5999	Корпоративный подоходный налог	56216
5999	Корпоративный подоходный налог	56216

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

Прихожан Д.  
 Кривоша Д.  
 Наурызбаева Б.А. 206-37-42



*Три -*

**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	7514490
6000	Счета по аккредитивам	82361
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	82361
6050	Счета по гарантиям	6892647
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4758317
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2134330
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	539482
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	539482
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7514490
6500	Счета по аккредитивам	82361
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	82361
6550	Счета по гарантиям	6892647
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4758317
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2134330
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	539482
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	539482

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3310657433
7200	Мемориальные счета – пассивы	49532294
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	49530149
7300	Мемориальные счета – прочие	3261125139
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3221028563
7339	Разные ценности и документы	40096573
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3

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

Прихожан Д.  
Кривцова И.  
Наурызбаева Б.



*Handwritten signature*