

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 | 156423423 |
| 1000 | Деньги | 463856 |
| 1001 | Наличность в кассе | 463856 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 26939504 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 21063259 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 5876254 |
| 1054 | Резервы (проезизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | -9 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 33300000 |
| 1101 | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 33300000 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 16561699 |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | 13369020 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 3183100 |
| 1259 | Резервы (проезизии) по вкладам, размещенным в других банках | -421 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 10000 |
| 1400 | Требования к клиентам | 76172724 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 76292566 |
| 1428 | Резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -1321 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -118521 |
| 1480 | Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости | 777777 |
| 1481 | Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости | 777777 |
| 1600 | Запасы | 4646 |
| 1602 | Прочие запасы | 4646 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 668675 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 765489 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 57994 |
| 1654 | Прочие основные средства | 75660 |
| 1658 | Транспортные средства | 39115 |
| 1659 | Нематериальные активы | 28774 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -158014 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -37701 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -51038 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -30444 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -21160 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 498183 |
| 1710 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 15725 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 13917 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 437806 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 30735 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 18129 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 5918 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 12211 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 8383 |
| 1812 | Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги | 8383 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 70624 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 55199 |

**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 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 2533 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 9800 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 203 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 3092 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -203 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 939223 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 939223 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 136394707 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 4227446 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 4227446 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 130640723 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 67436267 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 4278926 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 669623 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 48385 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 300 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 54660629 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 16235 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 2821284 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 709074 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 135921 |
| 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | 2 |
| 2707 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 563 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 2027 |
| 2720 | Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов | 743 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 131340 |
| 2731 | Начисленные расходы по прочим операциям | 1246 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 44902 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 44902 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 3899 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 3899 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 403090 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 19775 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 21 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 24844 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 56955 |
| 2869 | Выданные гарантии | 1375 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 300120 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 938726 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 938726 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 20028716 |
| 3000 | Уставный капитал | 8933491 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 8933491 |

**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 |
|---------|---|----------|
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 11095225 |
| 3510 | Резервный капитал | 1653592 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 8316911 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 1124722 |

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|---------|
| 4 | ДОХОДЫ | 1789069 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 5505 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 5505 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 739086 |
| 4101 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 718669 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 20417 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 87413 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 927 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 32266 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 54220 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 439916 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 424725 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 15191 |
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 10555 |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 10555 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 378397 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 378397 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 83219 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 11483 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 62550 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 458 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 429 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 62 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 8237 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 4190 |
| 4703 | Доход от переоценки иностранной валюты | 4190 |
| 4920 | Прочие доходы | 39375 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 39130 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 245 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 1413 |
| 4951 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках | 1166 |

**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 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 50 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 197 |
| 5 | РАСХОДЫ | 664347 |
| 5020 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам | 6 |
| 5023 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков | 6 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 122048 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 31325 |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов | 679 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 76949 |
| 5229 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 13095 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 966 |
| 5451 | Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | 965 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 1 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 209839 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 209839 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 15496 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 876 |
| 5607 | Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов | 889 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 13731 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 95404 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 73694 |
| 5722 | Социальные отчисления | 2655 |
| 5729 | Прочие выплаты | 19055 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 24397 |
| 5741 | Транспортные расходы | 473 |
| 5742 | Административные расходы | 4588 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 142 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 80 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 2803 |
| 5747 | Представительские расходы | 3485 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 2504 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 5926 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 1506 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 1644 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» | 1246 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 13465 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 851 |
| 5763 | Социальный налог | 9099 |
| 5764 | Земельный налог | 17 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 2298 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 1200 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 12708 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 5299 |

**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 |
|---------|--|--------|
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 3108 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 1995 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 1558 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 748 |
| 5920 | Прочие расходы | 11122 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 1944 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 8471 |
| 5923 | Расходы по аренде | 707 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 158896 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 158896 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета

Место для печати (при ее наличии)



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Белозерова А.Н.

2377052

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 | 7770642 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 7770642 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 897603 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 6873039 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 7770642 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 7770642 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 897603 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 6873039 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|---------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 1276976 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 1276976 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 1276972 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 4 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета _____ года

Место для печати (при ее наличии)



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Белозерова А.Н.

2377052