

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	147692852
1000	Деньги	646986
1001	Наличность в кассе	646986
1050	Корреспондентские счета	62127591
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	61772873
1052	Корреспондентские счета в других банках	354729
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-11
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	27500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	27500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	10000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	55715884
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55927638
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1320
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-210434
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777777
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777777
1600	Запасы	5572
1602	Прочие запасы	5572
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	690272
1652	Земля, здания и сооружения	765489
1653	Компьютерное оборудование	74904
1654	Прочие основные средства	77363
1658	Транспортные средства	39115
1659	Нематериальные активы	45046
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-163313
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-41188
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-53036
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32002
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-22106
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	95677
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12222
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56887
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	26568
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10987
1793	Расходы будущих периодов	4675
1799	Прочие предоплаты	6312
1810	Начисленные комиссионные доходы	40459
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	40459
1850	Прочие дебиторы	71647
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	60206
1854	Расчеты с работниками	805
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	8058
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2578
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	126218716

**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
2010	Корреспондентские счета	2376558
2013	Корреспондентские счета других банков	2376558
2200	Обязательства перед клиентами	123058113
2203	Текущие счета юридических лиц	59001932
2204	Текущие счета физических лиц	4492326
2205	Вклады до востребования физических лиц	511386
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	56978
2208	Условные вклады физических лиц	300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	54184499
2219	Условные вклады юридических лиц	1269757
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2149701
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1391234
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	84375
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	393
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	20753
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6525
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1247
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	53510
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1945
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1365
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1365
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	31253
2794	Доходы будущих периодов	31253
2810	Начисленные комиссионные расходы	0
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	
2850	Прочие кредиторы	667052
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9473
2854	Расчеты с работниками	21
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26743
2861	Резерв на отпускные выплаты	48770
2869	Выданные гарантии	1809
2870	Прочие транзитные счета	580236
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21474136
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	12540645
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8316911
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2570142

**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
4	ДОХОДЫ	3891670
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17456
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17456
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1333444
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1296986
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	36458
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	144711
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1229
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	87465
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	56017
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1454899
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1318918
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	135981
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	21111
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	21111
4500	Доходы по дилинговым операциям	674431
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	674431
4600	Комиссионные доходы	193475
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	31745
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	139289
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1066
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	785
4608	Прочие комиссионные доходы	131
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	20459
4700	Доходы от переоценки	9792
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	9792
4920	Прочие доходы	39669
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	39240
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	429
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2682
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2229
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	254
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	199
5	РАСХОДЫ	1321528
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	12
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	12
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	19
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	19

**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
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	250870
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	88547
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1320
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	129046
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6525
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	25432
5450	Ассигнования на обеспечение	1597
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1594
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3
5500	Расходы по дилинговым операциям	376153
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	376153
5600	Комиссионные расходы	28224
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2507
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	2070
5608	Прочие комиссионные расходы	23647
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	196041
5721	Расходы по оплате труда	150364
5722	Социальные отчисления	5144
5729	Прочие выплаты	40533
5740	Общехозяйственные расходы	65041
5741	Транспортные расходы	1038
5742	Административные расходы	15381
5743	Расходы на инкассацию	270
5744	Расходы на ремонт	800
5745	Расходы на рекламу	210
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5651
5747	Представительские расходы	7923
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5991
5749	Расходы на служебные командировки	14012
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1930
5752	Расходы по страхованию	3101
5753	Расходы по услугам связи	4791
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	3943
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	26475
5761	Налог на добавленную стоимость	2504
5763	Социальный налог	17215
5764	Земельный налог	33
5765	Налог на имущество юридических лиц	4596
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2127
5780	Амортизационные отчисления	26039
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10598
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6636
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3994
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3117

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	1694
5920	Прочие расходы	38610
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6049
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	31022
5923	Расходы по аренде	1539
5999	Корпоративный подоходный налог	312447
5999	Корпоративный подоходный налог	312447

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета / _____ года

Место для печати (при ее наличии)



Вэй Сюган

Маурер Т.М.

Белозерова А.Н.

2377052

**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	8957944
6050	Счета по гарантиям	8957944
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1593249
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	7364695
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8957944
6550	Счета по гарантиям	8957944
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1593249
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	7364695

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1285903
7300	Мемориальные счета – прочие	1285903
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1285900
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета

Место для печати (при ее наличии)

Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Белозерова А.Н.

2377052

