

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

473,74  
3,20

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	162197553
1000	Деньги	562109
1001	Наличность в кассе	562109
1050	Корреспондентские счета	59548185
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	49342428
1052	Корреспондентские счета в других банках	10205779
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-22
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	25600000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	25600000
1250	Вклады, размещенные в других банках	15965649
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1319000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	14522800
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1151
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	125000
1400	Требования к клиентам	57635720
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	57840500
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1207
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-203573
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777777
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	777777
1600	Запасы	4682
1602	Прочие запасы	4682
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	689502
1652	Земля, здания и сооружения	767528
1653	Компьютерное оборудование	76067
1654	Прочие основные средства	81253
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	3960
1658	Транспортные средства	39114
1659	Нематериальные активы	46190
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-168623
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-45108
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-55129
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-102
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32489
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-23159
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	118929
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	17067
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	63372
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28867
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9623
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8376
1793	Расходы будущих периодов	2411
1799	Прочие предоплаты	5965
1810	Начисленные комиссионные доходы	35975
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	35975



**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
1850	Прочие дебиторы	69901
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	56761
1854	Расчеты с работниками	3983
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	9157
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1180748
1894	Требования по операциям спот	1180748
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	139732610
2010	Корреспондентские счета	4304020
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	18139
2013	Корреспондентские счета других банков	4285881
2200	Обязательства перед клиентами	133871159
2203	Текущие счета юридических лиц	66001354
2204	Текущие счета физических лиц	4254893
2205	Вклады до востребования физических лиц	526028
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	13086
2208	Условные вклады физических лиц	300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	58297615
2219	Условные вклады юридических лиц	1263193
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2079476
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1435214
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	71169
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	262
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13145
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6491
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1936
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	47273
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2060
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1962
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1962
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	16448
2794	Доходы будущих периодов	16448
2850	Прочие кредиторы	287874
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16965
2854	Расчеты с работниками	21
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	28432
2861	Резерв на отпускные выплаты	14026
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	75
2869	Выданные гарантии	1113
2870	Прочие транзитные счета	227242
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1179978
2894	Обязательства по операциям спот	1179978
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	22464943
3000	Уставный капитал	8933491



**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
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13531452
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8316911
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3560949

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	5727125
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	27477
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	27477
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1826155
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1767919
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	58236
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	249846
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)	130124
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	118493
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2097383
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1941094
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	156289
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	31667
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	31667
4500	Доходы по дилинговым операциям	1084713
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1084713
4600	Комиссионные доходы	342143
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	55418
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	252092
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1937
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2243
4608	Прочие комиссионные доходы	191
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	30262
4700	Доходы от переоценки	22714
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	22714
4920	Прочие доходы	40065
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	39454
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	611
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4962



**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
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4397
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	253
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	312
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>2166176</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	19
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	19
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	19
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	19
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	381886
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	146813
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1917
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	168173
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	27619
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	37364
5450	Ассигнования на обеспечение	4825
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	4822
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3
5500	Расходы по дилинговым операциям	611326
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	611326
5600	Комиссионные расходы	31855
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4381
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	2585
5608	Прочие комиссионные расходы	24889
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	296438
5721	Расходы по оплате труда	228746
5722	Социальные отчисления	7783
5729	Прочие выплаты	59909
5740	Общехозяйственные расходы	106304
5741	Транспортные расходы	1720
5742	Административные расходы	25388
5743	Расходы на инкассацию	512
5744	Расходы на ремонт	800
5745	Расходы на рекламу	277
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8516
5747	Представительские расходы	12178
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8933
5749	Расходы на служебные командировки	27470
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1930
5752	Расходы по страхованию	4531
5753	Расходы по услугам связи	7966
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	6083
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	46674



**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
5761	Налог на добавленную стоимость	8875
5763	Социальный налог	27085
5764	Земельный налог	50
5765	Налог на имущество юридических лиц	6894
5766	Налог на транспортные средства	347
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3423
5780	Амортизационные отчисления	39403
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	15908
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10956
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6086
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	102
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3604
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2747
5920	Прочие расходы	50453
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	10910
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	36893
5923	Расходы по аренде	2650
5999	Корпоративный подоходный налог	596974
5999	Корпоративный подоходный налог	596974

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



*[Handwritten signature]*  
Белозерова А.Н.

Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

2377052



**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	5859062
6050	Счета по гарантиям	5859062
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1650253
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4208809
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5859062
6550	Счета по гарантиям	5859062
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1650253
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4208809

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1265473
7300	Мемориальные счета – прочие	1265473
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1265469
7339	Разные ценности и документы	4

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Белозерова А.Н.

Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

2377052