

Курс: 342, 08.

**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	60633814
1000	Деньги	1800460
1001	Наличность в кассе	1800460
1050	Корреспондентские счета	8788412
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2523544
1052	Корреспондентские счета в других банках	6264968
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-100
1400	Требования к клиентам	37908850
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4260559
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	34635192
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	543951
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1429264
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-101588
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3500000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3500000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001
1476	Прочие инвестиции	7001
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	221268
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	280648
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-39476
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-19904
1600	Запасы	5668976
1602	Прочие запасы	5668976
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	167098
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	167098
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1288498
1652	Земля, здания и сооружения	991660
1653	Компьютерное оборудование	31971
1654	Прочие основные средства	210330
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	95926
1658	Транспортные средства	7000
1659	Нематериальные активы	239009
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4649
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-19095
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-99481
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-26880
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6416
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-130877
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1082715
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1015251
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	63521
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1534
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	2409
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5219
1799	Прочие предоплаты	5219

**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
1810	Начисленные комиссионные доходы	2694
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	998
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1696
1830	Просроченные комиссионные доходы	10977
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1165
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10463
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-651
1850	Прочие дебиторы	181646
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	98005
1854	Расчеты с работниками	418
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	22636
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	31595
1870	Прочие транзитные счета	28992
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	34275101
2120	Срочные вклады	11652900
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1023240
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	10629660
2200	Обязательства перед клиентами	21306187
2203	Текущие счета юридических лиц	5302596
2204	Текущие счета физических лиц	2419655
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2340153
2208	Условные вклады физических лиц	7318
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11098877
2219	Условные вклады юридических лиц	74179
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5772
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	55717
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1920
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	361076
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	96289
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	264787
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2632
2799	Прочие предоплаты	2632
2850	Прочие кредиторы	952306
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	56200
2854	Расчеты с работниками	121
2857	Отложенные налоговые обязательства	260510
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	414867
2861	Резерв на отпускные выплаты	42952
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1028
2869	Выданные гарантии	8172
2870	Прочие транзитные счета	151295
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	843
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	16318
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	26358713

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3000	Уставный капитал	15000000
3001	Уставный капитал - простые акции	15000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11358713
3510	Резервный капитал	1177175
3540	Резервы переоценки основных средств	543149
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7429319
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2209070

тыс.тенге

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	130715568
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	565
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	565
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11508
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8837
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2671
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1828820
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	237341
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1567974
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	23457
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	48
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	143817
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	143817
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	12975
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	12793
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	182
4500	Доходы по дилинговым операциям	481494
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	481494
4600	Комиссионные доходы	336864
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	146011
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	104267
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13039
4608	Прочие комиссионные доходы	4037
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	67099
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2411
4700	Доходы от переоценки	126387615
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	126387615
4850	Доходы от продажи	13113

1635 708
\$ 4.496,- тыс.тенге

**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
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	13113
4900	Неустойка (штраф, пеня)	61126
4900	Неустойка (штраф, пеня)	61126
4920	Прочие доходы	574
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	484
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	90
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1437097
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	156
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14128
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1400806
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	3
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	22004
5	РАСХОДЫ	129079866
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	202061
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	202061
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	239279
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	239279
5450	Ассигнования на обеспечение	953522
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	160
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5417
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	937925
5457	Ассигнования на резервы (проvizии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	7575
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	2445
5500	Расходы по дилинговым операциям	101047
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	101047
5600	Комиссионные расходы	28690
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	24791
5608	Прочие комиссионные расходы	3899
5700	Расходы от переоценки	126394455
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	126394455
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	439051
5721	Расходы по оплате труда	339363
5722	Социальные отчисления	11479
5729	Прочие выплаты	88209
5740	Общехозяйственные расходы	206036
5741	Транспортные расходы	3520
5742	Административные расходы	82373
5743	Расходы на инкассацию	3922
5744	Расходы на ремонт	3009
5745	Расходы на рекламу	1476
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	33476
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12443

**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
5749	Расходы на служебные командировки	11976
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16991
5752	Расходы по страхованию	4655
5753	Расходы по услугам связи	24747
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	7448
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	107250
5761	Налог на добавленную стоимость	22328
5763	Социальный налог	28646
5764	Земельный налог	1512
5765	Налог на имущество юридических лиц	16265
5766	Налог на транспортные средства	260
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	38239
5780	Амортизационные отчисления	61971
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3985
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6549
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20973
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7112
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5277
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	18075
5850	Расходы от продажи	1988
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1988
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1075
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1075
5920	Прочие расходы	54935
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	9544
5923	Расходы по аренде	45391
5999	Корпоративный подоходный налог	288506
5999	Корпоративный подоходный налог	288506

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета 3 июля 2018 года
Место для печати (при ее наличии)

А.Зеки Арифмоғду

Жумаханова Т.Н.

Несилбаева Р.Е.

2444000 вн.
1126

**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	168210739
6050	Счета по гарантиям	151637936
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	6061768
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	145576168
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16572803
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	16572803
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	168210739
6550	Счета по гарантиям	151637936
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	6061768
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	145576168
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16572803
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	16572803

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	193178847
7200	Мемориальные счета – пассивы	83458831
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	8242
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	83450589
7300	Мемориальные счета – прочие	109720016
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	109720007
7339	Разные ценности и документы	9

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 июля 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)

А.Зели Арифноглу
 Жумаханова Т.Н.
 Несипбаева Р.Е.

2444000 вн.
 1126