

**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	850643694
1000	Деньги	1681398
1001	Наличность в кассе	1017214
1002	Банкноты и монеты в пути	162424
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	501760
1050	Корреспондентские счета	24406683
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	24245059
1052	Корреспондентские счета в других банках	162214
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-590
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	7500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2992757
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3000000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-7243
1400	Требования к клиентам	520540959
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	74181
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	526656624
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1078495
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1602405
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5665936
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	152011323
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	155680991
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1284210
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	299199
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1711737
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4739494
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	343100
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	400000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	400000
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	122022715
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	124300000
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-2271762
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-5523
1600	Запасы	187214
1602	Прочие запасы	187214
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	945626
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	945626
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5705391
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	81617
1652	Земля, здания и сооружения	1700910
1653	Компьютерное оборудование	2216557
1654	Прочие основные средства	2131632
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16410

**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
1658	Транспортные средства	117784
1659	Нематериальные активы	2973633
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	105149
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-255615
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1157088
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1226495
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2063
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-86969
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-910071
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6065777
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1667
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	46400
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1453249
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	96754
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	225266
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4231202
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	88
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	11151
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	173431
1793	Расходы будущих периодов	44791
1799	Прочие предоплаты	128640
1850	Прочие дебиторы	6010420
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	115163
1854	Расчеты с работниками	23668
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	44833
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5729058
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	47181
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2377
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	52894
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	672507489
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	77811335
2032	Дисконт по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	-46388665
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	124200000
2200	Обязательства перед клиентами	568364405
2203	Текущие счета юридических лиц	6112264
2204	Текущие счета физических лиц	11295618
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	385492487
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	163727070
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	1736966
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5027350
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	123634
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	64421

**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
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3362335
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1476960
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	275362
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	275362
2810	Начисленные комиссионные расходы	1411
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	613
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	798
2850	Прочие кредиторы	21027626
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	141490
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	7675971
2854	Расчеты с работниками	215100
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	9931
2857	Отложенные налоговые обязательства	8746203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3473397
2861	Резерв на отпускные выплаты	656124
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	63689
2870	Прочие транзитные счета	3203
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	42518
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	178136205
3000	Уставный капитал	78300000
3001	Уставный капитал – простые акции	78300000
3100	Дополнительный капитал	44767177
3101	Дополнительный оплаченный капитал	44767177
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	55069028
3510	Резервный капитал	2283335
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2792874
3562	Резервы (проекции) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	916987
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	38469775
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	16191805

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	32786200
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	515890
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	255772
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	260118
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	199478
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	114650
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	41116
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	43712

**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
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	18754099
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	756
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16868702
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	30082
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1256824
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	597735
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6418488
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6287553
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	130935
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	42130
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	42130
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	5275924
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	157125
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	5118799
4500	Доходы по дилинговым операциям	12022
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	11846
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	176
4600	Комиссионные доходы	442552
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	50950
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1374
4608	Прочие комиссионные доходы	138858
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	251370
4700	Доходы от переоценки	45474
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	45474
4730	Реализованные доходы от переоценки	51624
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	51624
4850	Доходы от продажи	6194
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6194
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11302
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11302
4920	Прочие доходы	94183
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1935
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	92248
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	916840
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	52361
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	18937
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	845542
5	РАСХОДЫ	17700664

**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
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	378950
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	378950
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1168464
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1168464
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5449193
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	64422
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3792959
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1591812
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	37809
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37809
5450	Ассигнования на обеспечение	1305679
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	41719
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1238740
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	25220
5500	Расходы по дилинговым операциям	690
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	690
5600	Комиссионные расходы	765918
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	157405
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	591014
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1342
5608	Прочие комиссионные расходы	16157
5700	Расходы от переоценки	41182
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	41182
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3726536
5721	Расходы по оплате труда	3042430
5722	Социальные отчисления	88751
5729	Прочие выплаты	595355
5730	Реализованные расходы от переоценки	9763
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	9763
5740	Общехозяйственные расходы	1678871
5741	Транспортные расходы	6113
5742	Административные расходы	620256
5743	Расходы на инкассацию	24516
5744	Расходы на ремонт	7324
5745	Расходы на рекламу	38454
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	87657
5747	Представительские расходы	1183
5748	Прочие общехозяйственные расходы	28108
5749	Расходы на служебные командировки	113373
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9500
5752	Расходы по страхованию	104264
5753	Расходы по услугам связи	196212

**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
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	441911
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	335918
5761	Налог на добавленную стоимость	72318
5763	Социальный налог	234645
5764	Земельный налог	91
5765	Налог на имущество юридических лиц	17938
5766	Налог на транспортные средства	219
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10707
5780	Амортизационные отчисления	541170
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	20625
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	193931
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	139716
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	385
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3385
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	183128
5900	Неустойка (штраф, пеня)	408
5900	Неустойка (штраф, пеня)	408
5920	Прочие расходы	2046150
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1789409
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	23923
5923	Расходы по аренде	232818
5999	Корпоративный подоходный налог	213963
5999	Корпоративный подоходный налог	213963

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

М.Бейсембаев

Ж.Килтбаева

Спец 2 кат. УриФО ДСО А.Сейтахынова 2793511 (00616)



**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	38856498
6050	Счета по гарантиям	15969451
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	15969451
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	22887047
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22887047
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	38856498
6550	Счета по гарантиям	15969451
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	15969451
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	22887047
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22887047

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1175340419
7100	Мемориальные счета – активы	459695
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	459695
7200	Мемориальные счета – пассивы	1152045722
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1161842
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1150883880
7300	Мемориальные счета – прочие	22835002
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	22834805
7339	Разные ценности и документы	64
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	133

И.о. Председателя Правления

М.Бейсембаев

Главный бухгалтер

Ж.Килтбаева

Исполнитель

Спец. 2 кат. УриФО ДСО А.Сейтахынова

2793511 (00616)

Дата подписания отчета: 9 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

