

**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
1	АКТИВЫ	875018733
1000	Деньги	1806057
1001	Наличность в кассе	844265
1002	Банкноты и монеты в пути	355696
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	606096
1050	Корреспондентские счета	22629235
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	22298718
1052	Корреспондентские счета в других банках	330913
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-396
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	25000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	25000000
1400	Требования к клиентам	573740470
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	89029
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	580128093
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1059074
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1606011
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5929715
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	140261760
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	145416096
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1173553
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	280347
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	427240
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-5031470
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	343100
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	22099618
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	22100005
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-387
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	74704253
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	75400000
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-693087
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-2660
1600	Запасы	149119
1602	Прочие запасы	149119
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1036265
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1036265
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5725089
1652	Земля, здания и сооружения	1580910
1653	Компьютерное оборудование	2256159
1654	Прочие основные средства	2214229
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16410
1658	Транспортные средства	281381
1659	Нематериальные активы	

**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
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	177166
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-234643
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1168411
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1291323
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2255
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-68078
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-998313
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6716364
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11111
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1581725
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	103071
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	187828
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4799363
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	22115
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	11151
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	156942
1793	Расходы будущих периодов	49835
1799	Прочие предоплаты	107107
1850	Прочие дебиторы	993561
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	127738
1854	Расчеты с работниками	14804
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	20048
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	754932
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	28243
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2275
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	50071
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	690602065
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	78668520
2032	Дисконт по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	-45927104
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	124595624
2200	Обязательства перед клиентами	591045594
2203	Текущие счета юридических лиц	14606359
2204	Текущие счета физических лиц	12514256
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	384028638
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	178345499
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	1550842
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7126440
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	182615
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4701247
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2242578

**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
2810	Начисленные комиссионные расходы	4170
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3683
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	487
2850	Прочие кредиторы	13303966
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	172484
2854	Расчеты с работниками	227662
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	184405
2857	Отложенные налоговые обязательства	8586190
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3353787
2861	Резерв на отпускные выплаты	531020
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	75846
2870	Прочие транзитные счета	11235
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	161337
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	184416668
3000	Уставный капитал	78300000
3001	Уставный капитал – простые акции	78300000
3100	Дополнительный капитал	44918918
3101	Дополнительный оплаченный капитал	44918918
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	61197750
3510	Резервный капитал	2283335
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4369347
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	439616
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	38947764
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	23896382

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	49892619
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	706889
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	446771
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	218328
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	133500
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
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	28999534
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1814
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	26184890

**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
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1905267
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	860120
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9417961
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9220137
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	197824
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	224068
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	224068
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7690284
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	235688
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7454596
4500	Доходы по дилинговым операциям	26763
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	26165
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	598
4600	Комиссионные доходы	779907
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	76810
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3767
4608	Прочие комиссионные доходы	258986
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	440344
4700	Доходы от переоценки	89673
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	89673
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	27623
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	27623
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18646
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18646
4920	Прочие доходы	126083
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3768
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	122315
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1515236
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	59410
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	28346
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1427376
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	102
4960	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2
5	РАСХОДЫ	27102506
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	572231

**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
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1819702
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1819702
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8387145
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	252307
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5679831
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2455007
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	56661
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56661
5450	Ассигнования на обеспечение	1894791
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	41913
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1820689
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	31800
5469	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	389
5500	Расходы по дилинговым операциям	1744
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1744
5600	Комиссионные расходы	1274053
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	245293
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1000524
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4194
5608	Прочие комиссионные расходы	24042
5700	Расходы от переоценки	90541
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	75181
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	15360
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5432981
5721	Расходы по оплате труда	4644838
5722	Социальные отчисления	135416
5729	Прочие выплаты	652727
5730	Реализованные расходы от переоценки	19032
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	19032
5740	Общехозяйственные расходы	2874454
5741	Транспортные расходы	8902
5742	Административные расходы	1129295
5743	Расходы на инкассацию	40247
5744	Расходы на ремонт	50440
5745	Расходы на рекламу	79587
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	130518
5747	Представительские расходы	1418
5748	Прочие общехозяйственные расходы	38823
5749	Расходы на служебные командировки	203597
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15800
5752	Расходы по страхованию	168625
5753	Расходы по услугам связи	337834

**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
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	538951
5761	Налог на добавленную стоимость	134660
5763	Социальный налог	358153
5764	Земельный налог	140
5765	Налог на имущество юридических лиц	26997
5766	Налог на транспортные средства	324
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	18677
5780	Амортизационные отчисления	832547
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	29015
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	291753
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	223925
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	577
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5069
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	282208
5900	Неустойка (штраф, пеня)	513
5900	Неустойка (штраф, пеня)	513
5920	Прочие расходы	2893853
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2267335
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	99083
5923	Расходы по аренде	527435
5999	Корпоративный подоходный налог	413307
5999	Корпоративный подоходный налог	413307

Заместитель Председателя Правления

И.О. Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

А. Айдарбекова

Р. Абсагтарова

Спец. 2 категории УРиФО ДСО И. Тукумбаева 2793511(00621)



**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	38740599
6050	Счета по гарантиям	15490552
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	15490552
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21650047
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	21650047
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1600000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1600000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	38740599
6550	Счета по гарантиям	15490552
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	15490552
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21650047
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	21650047
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1600000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1600000

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1257512189
7100	Мемориальные счета – активы	458027
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	458027
7200	Мемориальные счета – пассивы	1234059607
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1161996
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1232897611
7300	Мемориальные счета – прочие	22994555
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	22994320
7339	Разные ценности и документы	107
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	128

Заместитель Председателя Правления

и.о. Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

А. Айдарбекова

Р. Абсаттарова

Спец. 2 категории УРиФО ДССО И. Тукумбаева 2793511(00621)

