

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 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	202695624
1000	Деньги	798733
1001	Наличность в кассе	798733
1050	Корреспондентские счета	124703531
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	109850242
1052	Корреспондентские счета в других банках	14853289
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	37000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	37000000
1400	Требования к клиентам	15567089
1407	Факторинг клиентам	90733
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2840000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12542662
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	801470
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-700233
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7543
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	21573139
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	20149034
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-73454
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1497559
1600	Запасы	2149
1602	Прочие запасы	2149
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2450521
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	96024
1654	Прочие основные средства	143502
1658	Транспортные средства	53479
1659	Нематериальные активы	77892
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-497354
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-79930
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-108526
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-50982
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-27957
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	368963
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2355
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	23375
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	82013
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	109496
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	151724
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4465
1799	Прочие предоплаты	4465
1810	Начисленные комиссионные доходы	427
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	427
1830	Просроченные комиссионные доходы	1120
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1120
1850	Прочие дебиторы	225487

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	29275
1854	Расчеты с работниками	813
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	37
1857	Отложенные налоговые активы	4082
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13927
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7869
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3927
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	173411
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	169754397
2010	Корреспондентские счета	2510349
2013	Корреспондентские счета других банков	2510349
2120	Срочные вклады	58364
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	58364
2200	Обязательства перед клиентами	166718712
2203	Текущие счета юридических лиц	145760062
2204	Текущие счета физических лиц	1345824
2205	Вклады до востребования физических лиц	621767
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	201250
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3983
2208	Условные вклады физических лиц	6380
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	15221337
2219	Условные вклады юридических лиц	3102797
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	126332
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	328980
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30320
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	24938
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5382
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29788
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29788
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	185150
2794	Доходы будущих периодов	184323
2799	Прочие предоплаты	827
2850	Прочие кредиторы	221714
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	106330
2854	Расчеты с работниками	1372
2855	Кредиторы по документарным расчетам	19585
2861	Резерв на отпускные выплаты	15362
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6910
2869	Выданные гарантии	14923
2870	Прочие транзитные счета	57230
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	32941227
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	27456219
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	22221401
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1312324

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	2474401
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	15357
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	15357
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	617677
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	617677
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	368938
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	1034
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	77533
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	268758
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	19419
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2194
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	189799
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	82368
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	107431
4500	Доходы по дилинговым операциям	711033
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	711033
4600	Комиссионные доходы	475611
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	46258
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	395484
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	14043
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2832
4608	Прочие комиссионные доходы	7568
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7950
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1023
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	453
4700	Доходы от переоценки	18312
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	18312
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2956
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2956
4920	Прочие доходы	533
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	533
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	74185

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71666
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2519
5	РАСХОДЫ	1162077
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	69123
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	48212
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	42
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	20869
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	32199
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	32199
5450	Ассигнования на обеспечение	34106
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34059
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	47
5500	Расходы по дилинговым операциям	372759
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	372759
5600	Комиссионные расходы	8921
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1248
5608	Прочие комиссионные расходы	7673
5700	Расходы от переоценки	24730
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	24730
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	131928
5721	Расходы по оплате труда	127776
5722	Социальные отчисления	4152
5740	Общехозяйственные расходы	142621
5741	Транспортные расходы	2310
5742	Административные расходы	74583
5743	Расходы на инкассацию	487
5744	Расходы на ремонт	12828
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10522
5747	Представительские расходы	6972
5749	Расходы на служебные командировки	4518
5752	Расходы по страхованию	2824
5753	Расходы по услугам связи	27504
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	73
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	18595
5763	Социальный налог	8978
5764	Земельный налог	242
5765	Налог на имущество юридических лиц	8151
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1224
5780	Амортизационные отчисления	23880
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13831
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3241
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3948
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	628
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2232

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5920	Прочие расходы	18545
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	15245
5923	Расходы по аренде	3300
5999	Корпоративный подоходный налог	284670
5999	Корпоративный подоходный налог	284670

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2018 года

для печати (при ее наличии)

Лю Вэй

Сулейменова Жанат Идрисовна

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты 2585510 вн.1132

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 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	15263881
6050	Счета по гарантиям	13396536
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4616503
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	8780033
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1867345
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1867345
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15263881
6550	Счета по гарантиям	13396536
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4616503
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	8780033
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1867345
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1867345

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	25641172
7200	Мемориальные счета – пассивы	16180648
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1100
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	16179548
7300	Мемориальные счета – прочие	9460524
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	9460521
7339	Разные ценности и документы	3

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

Лю Вэй

Сулейменова Жанат Идрисовна

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты 2585510 вн.1132

刘文军