

**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	256795593
1000	Деньги	855654
1001	Наличность в кассе	855654
1050	Корреспондентские счета	161211159
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	120526225
1052	Корреспондентские счета в других банках	40684934
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	49000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	49000000
1400	Требования к клиентам	15831481
1407	Факторинг клиентам	88710
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	340000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	15345484
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	827637
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-765264
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5086
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	25591993
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	23934369
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-64952
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1722576
1600	Запасы	1621
1602	Прочие запасы	1621
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2373358
1652	Земля, здания и сооружения	2651798
1653	Компьютерное оборудование	100044
1654	Прочие основные средства	143782
1658	Транспортные средства	53479
1659	Нематериальные активы	78160
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-376572
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-83073
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-112329
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-51530
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-30401
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	637857
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5832
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	27333
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	54819
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	131304
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	418569
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4465
1799	Прочие предоплаты	4465
1810	Начисленные комиссионные доходы	902
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	902
1830	Просроченные комиссионные доходы	1120
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1120
1850	Прочие дебиторы	1285983

**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
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32024
1854	Расчеты с работниками	2015
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	491
1857	Отложенные налоговые активы	4082
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13927
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	38376
1870	Прочие транзитные счета	1022220
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3927
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	176775
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	222063025
2010	Корреспондентские счета	4998988
2013	Корреспондентские счета других банков	4998988
2120	Срочные вклады	62539
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	62539
2200	Обязательства перед клиентами	216067230
2201	Деньги государственного бюджета	6082
2203	Текущие счета юридических лиц	145512241
2204	Текущие счета физических лиц	1545999
2205	Вклады до востребования физических лиц	498928
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	204280
2208	Условные вклады физических лиц	6812
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	64969902
2219	Условные вклады юридических лиц	3107576
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	11912
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	203498
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	58051
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	42441
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	15610
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	59340
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	59340
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	662393
2794	Доходы будущих периодов	661583
2799	Прочие предоплаты	810
2850	Прочие кредиторы	154484
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	56970
2854	Расчеты с работниками	1372
2855	Кредиторы по документарным расчетам	20986
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8400
2869	Выданные гарантии	3680
2870	Прочие транзитные счета	51886
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	11190
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	34732568
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 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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	29247560
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	22221401
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3103665

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	5652367
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	33075
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	33075
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1234701
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1234701
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	847180
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	2024
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	88836
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	710908
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	41023
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4389
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	530518
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	310343
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	220175
4500	Доходы по дилинговым операциям	1321316
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1321316
4600	Комиссионные доходы	874123
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	89329
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	714459
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	29260
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5663
4608	Прочие комиссионные доходы	15219
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	17654
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1632
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	907
4700	Доходы от переоценки	49294
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	49294
4850	Доходы от продажи	642857
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	642857
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7873
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7873
4920	Прочие доходы	533

**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
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	533
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	110897
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	106111
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4786
5	РАСХОДЫ	2548702
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	138796
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	96374
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	35
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	42387
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	97998
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	97998
5450	Ассигнования на обеспечение	137578
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	124075
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	13503
5500	Расходы по дилинговым операциям	833280
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	833280
5600	Комиссионные расходы	20579
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3149
5608	Прочие комиссионные расходы	17430
5700	Расходы от переоценки	47078
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	47078
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	254503
5721	Расходы по оплате труда	245994
5722	Социальные отчисления	8509
5740	Общехозяйственные расходы	273861
5741	Транспортные расходы	3678
5742	Административные расходы	130763
5743	Расходы на инкассацию	1112
5744	Расходы на ремонт	12828
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	21068
5747	Представительские расходы	22846
5749	Расходы на служебные командировки	11663
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9968
5752	Расходы по страхованию	8387
5753	Расходы по услугам связи	49732
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1816
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	38503
5763	Социальный налог	17989
5764	Земельный налог	375
5765	Налог на имущество юридических лиц	16717
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3422
5780	Амортизационные отчисления	47332
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	27344
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6384

**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	23702037
6050	Счета по гарантиям	18813510
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5087607
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	13725903
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4888527
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4888527
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23702037
6550	Счета по гарантиям	18813510
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5087607
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	13725903
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4888527
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4888527

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	25945912
7200	Мемориальные счета – пассивы	16533333
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1300
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	16532033
7300	Мемориальные счета – прочие	9412579
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	9412576
7339	Разные ценности и документы	3

директор по кредитованию
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 июля 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)

Тэн Хуй



Сулейменова Жанат Идрисовна

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты

2585510 вн.1132


