

**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	276897075
1000	Деньги	627505
1001	Наличность в кассе	627505
1050	Корреспондентские счета	191320073
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	149108716
1052	Корреспондентские счета в других банках	42211357
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	41500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	41500000
1400	Требования к клиентам	13469755
1407	Факторинг клиентам	88818
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	340000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12957473
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	825784
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-739692
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2628
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	26872538
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	25167502
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-66713
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1771749
1600	Запасы	4947
1602	Прочие запасы	4947
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2359290
1652	Земля, здания и сооружения	2651798
1653	Компьютерное оборудование	105625
1654	Прочие основные средства	145457
1658	Транспортные средства	53479
1659	Нематериальные активы	78160
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-389446
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-85378
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-115803
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-51920
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-32682
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	431966
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3994
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	33222
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	53610
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	147948
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	193192
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4465
1799	Прочие предоплаты	4465
1810	Начисленные комиссионные доходы	1351
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1351
1830	Просроченные комиссионные доходы	1120
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1120
1850	Прочие дебиторы	304065

**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
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26908
1854	Расчеты с работниками	1973
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	18174
1857	Отложенные налоговые активы	4082
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	29648
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	47666
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3927
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	179541
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	240074491
2010	Корреспондентские счета	1123032
2013	Корреспондентские счета других банков	1123032
2120	Срочные вклады	66571
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	66571
2200	Обязательства перед клиентами	235415378
2201	Деньги государственного бюджета	9844
2203	Текущие счета юридических лиц	200862646
2204	Текущие счета физических лиц	1677199
2205	Вклады до востребования физических лиц	535421
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	332446
2208	Условные вклады физических лиц	7211
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	27493337
2219	Условные вклады юридических лиц	4257952
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	18917
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	220405
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	68083
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	59450
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8633
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	95096
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	95096
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	535743
2794	Доходы будущих периодов	534873
2799	Прочие предоплаты	870
2850	Прочие кредиторы	2765463
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	71515
2854	Расчеты с работниками	1372
2855	Кредиторы по документарным расчетам	22339
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9578
2869	Выданные гарантии	39224
2870	Прочие транзитные счета	2602858
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	18577
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5125
2894	Обязательства по операциям спот	5125
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	36822584
3000	Уставный капитал	5485008

**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
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	31337576
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	22221401
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5193681

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	9553359
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	53827
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	53827
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2523590
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2523590
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1298679
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	3040
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	101000
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1124999
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	63057
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	6583
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	889218
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	556654
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	332564
4500	Доходы по дилинговым операциям	2364751
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2364751
4600	Комиссионные доходы	1384773
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	139391
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1133790
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	46691
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8703
4608	Прочие комиссионные доходы	23607
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	28895
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2266
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1430
4700	Доходы от переоценки	229158
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	229158
4850	Доходы от продажи	642857
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	642857
4900	Неустойка (штраф, пеня)	13830
4900	Неустойка (штраф, пеня)	13830

**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
4920	Прочие доходы	687
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	687
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	151989
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144295
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	7694
5	РАСХОДЫ	4359678
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	239379
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	174193
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	35
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	65151
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	158481
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	158481
5450	Ассигнования на обеспечение	151321
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127522
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	23799
5500	Расходы по дилинговым операциям	1732406
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1732406
5600	Комиссионные расходы	31477
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5212
5608	Прочие комиссионные расходы	26265
5700	Расходы от переоценки	99967
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	99967
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	414568
5721	Расходы по оплате труда	401245
5722	Социальные отчисления	13323
5740	Общехозяйственные расходы	371438
5741	Транспортные расходы	5169
5742	Административные расходы	180531
5743	Расходы на инкассацию	1562
5744	Расходы на ремонт	12885
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	32607
5747	Представительские расходы	27431
5749	Расходы на служебные командировки	21852
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9968
5752	Расходы по страхованию	10256
5753	Расходы по услугам связи	65556
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	3621
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	57930
5763	Социальный налог	28963
5764	Земельный налог	486
5765	Налог на имущество юридических лиц	24677
5766	Налог на транспортные средства	182
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3622
5780	Амортизационные отчисления	68657

**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
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	40218
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8689
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11226
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1567
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6957
5850	Расходы от продажи	58282
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	58282
5900	Неустойка (штраф, пеня)	481
5900	Неустойка (штраф, пеня)	481
5920	Прочие расходы	32943
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	48
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	22195
5923	Расходы по аренде	10700
5999	Корпоративный подоходный налог	942348
5999	Корпоративный подоходный налог	942348

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 октября 2018 года

Место 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 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	34827265
6050	Счета по гарантиям	25734171
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8242951
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	17491220
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7604507
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7604507
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1488587
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1488587
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	34827265
6550	Счета по гарантиям	25734171
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8242951
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	17491220
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7604507
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7604507
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1488587
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1488587

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	38623797
7200	Мемориальные счета – пассивы	16494385
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1300
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	16493085
7300	Мемориальные счета – прочие	22129412
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	22129409
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Лю Вэй

Сулейменова Жанат Идрисовна

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты 2585510 вн.1132

