

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	27480536
1000	Деньги	555168
1001	Наличность в кассе	555168
1050	Корреспондентские счета	10357515
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4759922
1052	Корреспондентские счета в других банках	5600217
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2624
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5202456
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5202456
1250	Вклады, размещенные в других банках	303907
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	303907
1400	Требования к клиентам	8240115
1420	Финансовый лизинг клиентам	626356
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	7795232
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-181473
1550	Расчеты по платежам	1630466
1553	Расчеты с клиентами по инвестиционным депозитам	1630466
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	525511
1652	Земля, здания и сооружения	221969
1653	Компьютерное оборудование	141045
1654	Прочие основные средства	83342
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	315876
1658	Транспортные средства	22557
1659	Нематериальные активы	104775
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-75192
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-51423
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-42322
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-138830
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-33729
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3974
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2930
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1044
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	128033
1793	Расходы будущих периодов	124406
1799	Прочие предоплаты	3627
1850	Прочие дебиторы	533391
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	342260
1854	Расчеты с работниками	11205
1857	Отложенные налоговые активы	44422
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	22938
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	110509
1870	Прочие транзитные счета	2057
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12531882
2010	Корреспондентские счета	603585
2013	Корреспондентские счета других банков	90864

**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
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	512721
2200	Обязательства перед клиентами	10929448
2203	Текущие счета юридических лиц	9870274
2204	Текущие счета физических лиц	397817
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	315828
2245	Инвестиционные депозиты	345529
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	102210
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	102210
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	491150
2794	Доходы будущих периодов	490610
2799	Прочие предоплаты	540
2810	Начисленные комиссионные расходы	1016
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1016
2850	Прочие кредиторы	404473
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	102746
2854	Расчеты с работниками	274745
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	0
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14500
2870	Прочие транзитные счета	54
2871	Счет благотворительных выплат	12428
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14948654
3000	Уставный капитал	10732338
3001	Уставный капитал – простые акции	10732338
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4216316
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3995718
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	220598

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	853139
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	139041
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	139041
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	6676
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	6676
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	202497
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1044
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	197503
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3950
4500	Доходы по дилинговым операциям	28721
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	28721

**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
4600	Комиссионные доходы	237888
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6853
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3
4607	Комиссионные доходы за услуги по присему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	489
4608	Прочие комиссионные доходы	758
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7614
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4738
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	217433
4700	Доходы от переоценки	233647
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	233647
4920	Прочие доходы	263
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	263
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4406
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4406
5	РАСХОДЫ	632541
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	74
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	74
5450	Ассигнования на обеспечение	1701
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	868
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	833
5500	Расходы по дилинговым операциям	15021
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	15021
5600	Комиссионные расходы	11097
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	433
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	6041
5608	Прочие комиссионные расходы	4623
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	271609
5721	Расходы по оплате труда	250627
5722	Социальные отчисления	2537
5729	Прочие выплаты	18445
5740	Общехозяйственные расходы	64363
5741	Транспортные расходы	1900
5742	Административные расходы	20388
5743	Расходы на инкассацию	374
5744	Расходы на ремонт	481
5745	Расходы на рекламу	14224
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	4492
5747	Представительские расходы	129
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4738
5749	Расходы на служебные командировки	3828
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8198
5752	Расходы по страхованию	150
5753	Расходы по услугам связи	5461
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	34488

**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
5761	Налог на добавленную стоимость	16474
5763	Социальный налог	17153
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	535
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	317
5780	Амортизационные отчисления	36622
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2756
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6778
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3306
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	18789
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4993
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1443
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1443
5920	Прочие расходы	112936
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	13228
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1731
5923	Расходы по аренде	97977
5999	Корпоративный подоходный налог	83187
5999	Корпоративный подоходный налог	83187

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Гордон Хаскинс

Таиров Айдын Абасвич

Бегалиева М.К.

330 44 54

**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	70344606
6050	Счета по гарантиям	52224376
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	876099
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	51348277
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18120230
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	558309
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17561921
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	0
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	70344606
6550	Счета по гарантиям	52224376
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	876099
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	51348277
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18120230
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	558309
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17561921
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	0
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	0

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	91843337
7100	Мемориальные счета – активы	5669032
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	5669032
7200	Мемориальные счета – пассивы	31646478
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	31646478
7300	Мемориальные счета – прочие	2511893
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2511891
7339	Разные ценности и документы	2
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	0
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	23550593
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	23550593
7807	Вознаграждение	76154
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1942024
7820	Прочие требования	1942024
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	24283844
7831	Обязательства по инвестиционным депозитам	23407076
7832	Доходы будущих периодов	484412
7833	Начисленные расходы по инвестиционным депозитам	392356
7850	Капитал	1067494
7851	Капитал	1067494
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	656629
7862	Доходы в виде вознаграждения	2600
7866	Доходы от восстановления резервов (проездов)	140978
7867	Доходы по курсовой разнице	62600

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7869	Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей	68889
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	381562
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	439196
7881	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по инвестиционному депозиту	170921
7886	Расходы по курсовой разнице	268275

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Гордон Хаскин

Таиров Айдын Абаевич

Бегалиева М.К.

330 44 54