

**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 | 24736972 |
| 1000 | Деньги | 515713 |
| 1001 | Наличность в кассе | 515713 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 2517333 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 466713 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 2052990 |
| 1054 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | -2370 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 8103600 |
| 1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 8103600 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 159265 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 159265 |
| 1400 | Требования к клиентам | 9817660 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 594466 |
| 1426 | Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности | 9352317 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -129123 |
| 1550 | Расчеты по платежам | 1207931 |
| 1553 | Расчеты с клиентами по инвестиционным депозитам | 1207931 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 506928 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 221969 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 140132 |
| 1654 | Прочие основные средства | 110887 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 288490 |
| 1658 | Транспортные средства | 22557 |
| 1659 | Нематериальные активы | 108365 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -77948 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -50505 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -49922 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -145135 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -22557 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -39403 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 8526 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 1095 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 7431 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 55726 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 51840 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 3886 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 1844290 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 351161 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 24542 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | 31592 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 0 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 394 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 139003 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 1297598 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 9544220 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 238457 |

**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 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 61713 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 176744 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 8023626 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 7408087 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 487689 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 60 |
| 2245 | Инвестиционные депозиты | 127790 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 102017 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 102017 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 757178 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 756368 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 810 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 566 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 566 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 422376 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 159048 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 205555 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 0 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 44568 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 1233 |
| 2871 | Счет благотворительных выплат | 11972 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 15192752 |
| 3000 | Уставный капитал | 10732338 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 10732338 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 4460414 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 3989603 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 470811 |

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

| | | тыс.тенге |
|---------|---|----------------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 4 | ДОХОДЫ | 1951471 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 260213 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 260213 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 11089 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 11089 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 498854 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 24195 |
| 4426 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности | 455948 |
| 4429 | Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 18711 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 79180 |

**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 |
|---------|---|----------------|
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 79180 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 1039448 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 13817 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 4 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по присмуд вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 889 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 1808 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 9925 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 18744 |
| 4618 | Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами | 994261 |
| 4920 | Прочие доходы | 353 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 353 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 62334 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 62334 |
| 5 | РАСХОДЫ | 1480660 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 0 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 6739 |
| 5451 | Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | 482 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 6257 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 441 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 441 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 28427 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 905 |
| 5607 | Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов | 18904 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 8618 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 192410 |
| 5703 | Расходы от переоценки иностранной валюты | 192410 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 556056 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 515276 |
| 5722 | Социальные отчисления | 5369 |
| 5729 | Прочие выплаты | 35411 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 192104 |
| 5741 | Транспортные расходы | 4557 |
| 5742 | Административные расходы | 48707 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 842 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 1502 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 77523 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 9525 |
| 5747 | Представительские расходы | 182 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 9284 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 10025 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 18125 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 302 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 11530 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 71122 |

**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 |
|---------|--|--------|
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 34580 |
| 5763 | Социальный налог | 34688 |
| 5764 | Земельный налог | 9 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 1069 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 286 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 490 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 67022 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 5512 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 13893 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 11855 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 25094 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 10668 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 2886 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 2886 |
| 5920 | Прочие расходы | 226282 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 25920 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 6814 |
| 5923 | Расходы по аренде | 193548 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 137171 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 137171 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Гордон Хаскинс

Таиров Айдын Абаевич

Байгутдинова Ляззат

330 44 93

**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 | 82507667 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 61665713 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 3082216 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 58583497 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 20841954 |
| 6105 | Будущие требования по размещаемымкладам | 558309 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 20283645 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 82507667 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 0 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 61665713 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 3082216 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 58583497 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 20841954 |
| 6605 | Условные обязательства по размещению вкладов в будущем | 558309 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 20283645 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 107733465 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 7753070 |
| 7110 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 7753070 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 32440475 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 32440475 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 2689009 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 2689007 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 2 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 0 |
| 7800 | Активы по договору об инвестиционном депозите | 31900035 |
| 7803 | Вклады в других банках | 750376 |
| 7806 | Требования по операциям финансирования торговой деятельности | 31007376 |
| 7807 | Вознаграждение | 142283 |
| 7810 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 88183 |
| 7820 | Прочие требования | 88183 |
| 7830 | Обязательства по договору об инвестиционном депозите | 30908077 |
| 7831 | Обязательства по инвестиционным депозитам | 29886716 |
| 7832 | Доходы будущих периодов | 709462 |
| 7833 | Начисленные расходы по инвестиционным депозитам | 311899 |
| 7850 | Капитал | 644968 |
| 7851 | Капитал | 644968 |
| 7860 | Доходы по договору об инвестиционном депозите | 872410 |
| 7862 | Доходы в виде вознаграждения | 4431 |
| 7866 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) | 244260 |
| 7867 | Доходы по курсовой разнице | 232712 |
| 7869 | Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей | 187929 |

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

| | | тыс.тенге |
|---------|--|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 7870 | Доходы по операциям финансирования торговой деятельности | 203078 |
| 7880 | Расходы по договору об инвестиционном депозите | 437238 |
| 7881 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по инвестиционному депозиту | 362120 |
| 7886 | Расходы по курсовой разнице | 75118 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Гордон Хаскинс

Тайров Айдын Абаевич

Байгутдинова Ляззат

330 44 93