

**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	28053827
1000	Деньги	920558
1001	Наличность в кассе	920558
1050	Корреспондентские счета	8362195
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2331718
1052	Корреспондентские счета в других банках	6033930
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3453
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7104733
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7104733
1250	Вклады, размещенные в других банках	115625
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	115625
1400	Требования к клиентам	8041651
1420	Финансовый лизинг клиентам	546631
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	7613687
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-118667
1550	Расчеты по платежам	754634
1553	Расчеты с клиентами по инвестиционным депозитам	754634
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	559958
1652	Земля, здания и сооружения	221969
1653	Компьютерное оборудование	153412
1654	Прочие основные средства	112271
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	288490
1658	Транспортные средства	22557
1659	Нематериальные активы	172679
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-80705
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-53336
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-55067
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-154273
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-45482
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7162
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	785
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6377
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	152998
1793	Расходы будущих периодов	148861
1799	Прочие предоплаты	4137
1850	Прочие дебиторы	2032924
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	348435
1854	Расчеты с работниками	12422
1857	Отложенные налоговые активы	31592
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	136642
1870	Прочие транзитные счета	1503825
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1389

**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
1894	Требования по операциям спот	1389
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12718613
2010	Корреспондентские счета	464356
2013	Корреспондентские счета других банков	433440
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30916
2200	Обязательства перед клиентами	11026102
2203	Текущие счета юридических лиц	9971831
2204	Текущие счета физических лиц	735784
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3796
2245	Инвестиционные депозиты	314691
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10704
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	107041
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	625178
2794	Доходы будущих периодов	624368
2799	Прочие предоплаты	810
2810	Начисленные комиссионные расходы	566
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	566
2850	Прочие кредиторы	494026
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	158074
2854	Расчеты с работниками	254835
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	0
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	67013
2870	Прочие транзитные счета	7069
2871	Счет благотворительных выплат	7035
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1344
2894	Обязательства по операциям спот	1344
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15335214
3000	Уставный капитал	10732338
3001	Уставный капитал – простые акции	10732338
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4602876
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3989603
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	613273

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	2811951
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	396858
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	396858
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	13862
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	13862
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	794002

**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
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	45787
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	706695
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	41520
4500	Доходы по дилинговым операциям	123672
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	123672
4600	Комиссионные доходы	1414028
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23830
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	19
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1338
4608	Прочие комиссионные доходы	2661
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13896
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	37671
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	1334613
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2643
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	2643
4920	Прочие доходы	354
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	354
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	66532
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66532
5	РАСХОДЫ	2198678
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	0
5450	Ассигнования на обеспечение	1306
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1306
5500	Расходы по дилинговым операциям	2481
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2481
5600	Комиссионные расходы	43997
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1852
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	28578
5608	Прочие комиссионные расходы	13567
5700	Расходы от переоценки	318072
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	318072
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	847420
5721	Расходы по оплате труда	791743
5722	Социальные отчисления	8120
5729	Прочие выплаты	47557
5740	Общехозяйственные расходы	288345
5741	Транспортные расходы	6602
5742	Административные расходы	71578
5743	Расходы на инкассацию	1250
5744	Расходы на ремонт	4067
5745	Расходы на рекламу	118540
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	14720
5747	Представительские расходы	538
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13462

**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
5749	Расходы на служебные командировки	13305
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	26441
5752	Расходы по страхованию	463
5753	Расходы по услугам связи	17379
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	109069
5761	Налог на добавленную стоимость	54530
5763	Социальный налог	52148
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	1604
5766	Налог на транспортные средства	286
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	492
5780	Амортизационные отчисления	97676
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8269
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	21429
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17000
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	34232
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	16746
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2598
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2598
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2912
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2912
5920	Прочие расходы	347631
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	30398
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	23850
5923	Расходы по аренде	293383
5999	Корпоративный подоходный налог	137171
5999	Корпоративный подоходный налог	137171

Председатель Протокола
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 1 октября 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)



Бегалиева М.К.

Гердон Хаскинс
 Таиров Айдын Абаевич

330 44 54

**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	78673937
6050	Счета по гарантиям	69339053
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2519304
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	66819749
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9153304
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	558309
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8594995
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	181580
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	181580
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	78673937
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	0
6550	Счета по гарантиям	69339053
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2519304
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	66819749
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9153304
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	558309
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8594995
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	181580
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	181535
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	45

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	168828780
7100	Мемориальные счета – активы	7545608
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7545608
7200	Мемориальные счета – пассивы	56825611
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	56825611
7300	Мемориальные счета – прочие	15003357
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15003347
7339	Разные ценности и документы	9
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	43617368
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	43538592
7807	Вознаграждение	78776
7820	Прочие требования	0
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	43177425
7831	Обязательства по инвестиционным депозитам	41543283
7832	Доходы будущих периодов	1254397
7833	Начисленные расходы по инвестиционным депозитам	379745
7850	Капитал	191672
7851	Капитал	191672
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	1358005
7862	Доходы в виде вознаграждения	7580

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7866	Доходы от восстановления резервов (проезидий)	161766
7867	Доходы по курсовой разнице	711941
7869	Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей	268175
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	208543
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	1109734
7881	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по инвестиционному депозиту	662756
7886	Расходы по курсовой разнице	446978

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета: 1 октября 2018 года
Место для печати (при ее наличии)



Гордон Хаскин
Тайров Айдын Абасвич
Бегалиева М.К. 330 44 54