

**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	152237760
1000	Деньги	832669
1001	Наличность в кассе	702497
1002	Банкноты и монеты в пути	130172
1050	Корреспондентские счета	38023321
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	34033496
1052	Корреспондентские счета в других банках	4000048
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-10223
1250	Вклады, размещенные в других банках	1743783
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1750705
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-6922
1400	Требования к клиентам	58125
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	58713
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-588
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4026473
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4170000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-139319
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4208
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	103257610
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	103973685
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-854936
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	164351
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-25490
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1915224
1652	Земля, здания и сооружения	2869482
1653	Компьютерное оборудование	238529
1654	Прочие основные средства	301461
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	6102
1659	Нематериальные активы	142272
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	14000
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1069414
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-217305
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-290770
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1606
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6102
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-73031
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	216586
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	79
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	216464
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21821

**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
1793	Расходы будущих периодов	21821
1850	Прочие дебиторы	2141948
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	70367
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	2063100
1854	Расчеты с работниками	8
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2799
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5674
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	140444849
2200	Обязательства перед клиентами	139698813
2203	Текущие счета юридических лиц	65542752
2204	Текущие счета физических лиц	13688
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	73951840
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	17875
2219	Условные вклады юридических лиц	133570
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9143
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	29945
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	334116
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	334116
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29548
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29548
2810	Начисленные комиссионные расходы	16531
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	16531
2850	Прочие кредиторы	365841
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21356
2857	Отложенные налоговые обязательства	321267
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9
2861	Резерв на отпускные выплаты	20145
2869	Выданные гарантии	1537
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1527
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	11792911
3000	Уставный капитал	8280000
3001	Уставный капитал – простые акции	8280000
3100	Дополнительный капитал	74500
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74500
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3438411
3540	Резервы переоценки основных средств	1070446
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4208
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1358124
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1014049

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	9777698

**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
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	207769
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	207769
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	310
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	310
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	882
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	882
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35550
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35550
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1617079
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	96498
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1520581
4500	Доходы по дилинговым операциям	176175
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	176175
4600	Комиссионные доходы	17550
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12323
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	217
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	440
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2900
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1655
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	15
4700	Доходы от переоценки	7709565
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	7709565
4920	Прочие доходы	3337
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3337
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	9481
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	8797
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	632
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>8764650</b>
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2064
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	2064
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	339785
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	339625
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	160
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	70696
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	70696
5450	Ассигнования на обеспечение	44641
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	16953
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	25529

**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
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2159
5500	Расходы по дилинговым операциям	130108
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	130108
5600	Комиссионные расходы	8943
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	51
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7130
5608	Прочие комиссионные расходы	1762
5700	Расходы от переоценки	7708698
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	7708698
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	157183
5721	Расходы по оплате труда	151493
5722	Социальные отчисления	2635
5729	Прочие выплаты	3055
5740	Общехозяйственные расходы	206415
5741	Транспортные расходы	3193
5742	Административные расходы	156987
5743	Расходы на инкассацию	226
5745	Расходы на рекламу	1680
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7291
5747	Представительские расходы	196
5748	Прочие общехозяйственные расходы	18844
5749	Расходы на служебные командировки	11601
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3091
5752	Расходы по страхованию	64
5753	Расходы по услугам связи	3163
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	79
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	21472
5761	Налог на добавленную стоимость	3010
5763	Социальный налог	11365
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	6831
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10
5780	Амортизационные отчисления	29482
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	21399
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3192
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1034
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3857
5920	Прочие расходы	10590
5923	Расходы по аренде	10590
5999	Корпоративный подоходный налог	34573

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
5999	Корпоративный подоходный налог	34573

Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

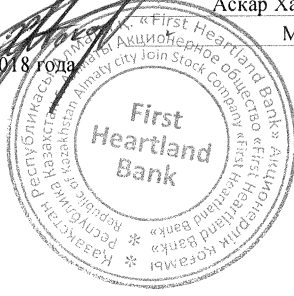
Евгений Пан

Аскар Хамидуллин

М. Кунузбаев

25815059

11309)



**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	107463
6050	Счета по гарантиям	107463
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	107463
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	107463
6550	Счета по гарантиям	107463
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	107463

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	15387046
7200	Мемориальные счета – пассивы	295879
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	295879
7300	Мемориальные счета – прочие	15091167
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15091167

Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Евгений Пан

Аскар Хамидуллин

М. Кунузбаев

25815059вн  
11309)