

**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
I	АКТИВЫ	158035097
1000	Деньги	1037861
1001	Наличность в кассе	895356
1002	Банкноты и монеты в пути	142505
1050	Корреспондентские счета	28701481
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	25215150
1052	Корреспондентские счета в других банках	3493056
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-6725
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1868522
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1875940
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-7418
1400	Требования к клиентам	41651
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	42072
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-421
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5120131
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5211012
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-92446
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1565
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	974004
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	974004
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	722200
1471	Инвестиции в дочерние организации	722000
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	113161804
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	113808446
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-612577
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2515
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-36580
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1940671
1652	Земля, здания и сооружения	2869482
1653	Компьютерное оборудование	238286
1654	Прочие основные средства	303804
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	6102
1659	Нематериальные активы	172355
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	14000
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1068925
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-219751
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-291727
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1606
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6102
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-76853

**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
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	624269
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	444
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	77
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	621257
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2456
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	28191
1793	Расходы будущих периодов	28191
1850	Прочие дебиторы	1814312
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	65227
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	317
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	28342
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5026
1870	Прочие транзитные счета	1705400
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	144515081
2200	Обязательства перед клиентами	143826895
2203	Текущие счета юридических лиц	49041828
2204	Текущие счета физических лиц	14950
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	94534809
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	67875
2219	Условные вклады юридических лиц	65765
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12151
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	89517
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	255919
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	255919
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	46798
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	46798
2810	Начисленные комиссионные расходы	8333
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	8333
2850	Прочие кредиторы	377136
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	40259
2857	Отложенные налоговые обязательства	315021
2861	Резерв на отпускные выплаты	20927
2869	Выданные гарантии	887
2870	Прочие транзитные счета	42
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13520016
3000	Уставный капитал	9280001
3001	Уставный капитал – простые акции	9280001
3100	Дополнительный капитал	74500
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74500
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4165515
3540	Резервы переоценки основных средств	1126533
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1565

**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
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1361839
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1675578

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	22176199
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	266394
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	266394
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5587
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	5587
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1613
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1613
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	166931
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3871
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	163060
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	26991
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	26991
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3841215
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	396734
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3444481
4500	Доходы по дилинговым операциям	436076
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3202
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	432874
4600	Комиссионные доходы	33326
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23571
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	335
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1091
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5083
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3231
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	15
4700	Доходы от переоценки	17372098
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	17372098
4850	Доходы от продажи	394
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	394
4920	Прочие доходы	7240
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7239

**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
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	18334
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	15794
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	162
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	219
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2159
5	РАСХОДЫ	20501622
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3374
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	3374
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1417034
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1416606
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	428
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7327
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7327
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	290767
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	290767
5450	Ассигнования на обеспечение	56708
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	19957
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	157
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	34435
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2159
5500	Расходы по дилинговым операциям	351180
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	31196
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	319984
5600	Комиссионные расходы	41201
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	51
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	36571
5608	Прочие комиссионные расходы	4579
5700	Расходы от переоценки	17361015
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	17361015
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	372088
5721	Расходы по оплате труда	359757
5722	Социальные отчисления	5677
5729	Прочие выплаты	6654
5740	Общехозяйственные расходы	400560
5741	Транспортные расходы	7725
5742	Административные расходы	285823
5743	Расходы на инкассацию	638
5744	Расходы на ремонт	5822
5745	Расходы на рекламу	7668
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	15340
5747	Представительские расходы	1821
5748	Прочие общехозяйственные расходы	36125
5749	Расходы на служебные командировки	27222
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5645

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
5752	Расходы по страхованию	128
5753	Расходы по услугам связи	6456
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	147
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	47516
5761	Налог на добавленную стоимость	6004
5763	Социальный налог	27815
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	13493
5766	Налог на транспортные средства	-69
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	17
5780	Амортизационные отчисления	36957
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	20910
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6293
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2076
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7678
5850	Расходы от продажи	410
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	410
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	89
5895	Расходы по операциям своп	89
5920	Прочие расходы	26740
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1451
5923	Расходы по аренде	25289
5999	Корпоративный подоходный налог	88656
5999	Корпоративный подоходный налог	88656

/ Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

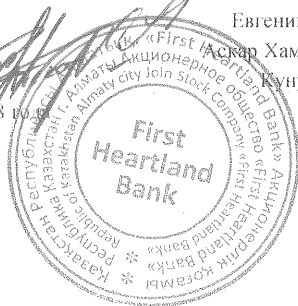
Дата подписания отчета 3 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Евгений Пан

Аскар Хамидуллин

Курузбаев М. Т.

2581505(вн
11309)

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	107393
6050	Счета по гарантиям	107393
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	107393
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	107393
6550	Счета по гарантиям	107393
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	107393

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	15304414
7200	Мемориальные счета – пассивы	217277
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	217277
7300	Мемориальные счета – прочие	15087137
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15087137

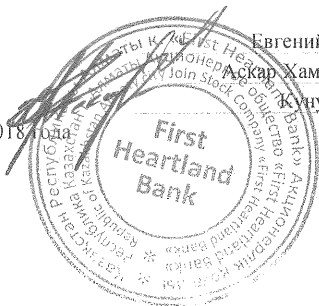
Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Евгений Пан

Аскар Хамидуллин

Жунузбаев М. Т.

2581505(вн
11309)