

**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	160745252
1000	Деньги	1142283
1001	Наличность в кассе	1012295
1002	Банкноты и монеты в пути	129988
1050	Корреспондентские счета	40798401
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	36298314
1052	Корреспондентские счета в других банках	4506949
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-6862
1250	Вклады, размещенные в других банках	1518864
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1524894
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-6030
1400	Требования к клиентам	40097
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	40502
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-405
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	510079
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	520444
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-9885
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-480
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1154002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1154002
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	110259265
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	111474486
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-1215221
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1950304
1652	Земля, здания и сооружения	2869482
1653	Компьютерное оборудование	258159
1654	Прочие основные средства	306096
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	6102
1659	Нематериальные активы	174203
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	14000
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1083689
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-212788
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-292864
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1606
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6102
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-82295
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2106
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	84
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1989
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	18535

**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
1793	Расходы будущих периодов	18535
1850	Прочие дебиторы	2629116
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	65227
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	2512030
1854	Расчеты с работниками	428
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	43058
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	8373
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	146583709
2200	Обязательства перед клиентами	145618757
2203	Текущие счета юридических лиц	17374222
2204	Текущие счета физических лиц	17136
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	128118768
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	17875
2219	Условные вклады юридических лиц	47920
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12961
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	29875
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	395476
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	395476
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	218128
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	218128
2810	Начисленные комиссионные расходы	13684
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	13684
2850	Прочие кредиторы	337664
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34703
2857	Отложенные налоговые обязательства	282397
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1
2861	Резерв на отпускные выплаты	20204
2869	Выданные гарантии	359
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14161543
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	4807042
3540	Резервы переоценки основных средств	1117288
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-480
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371084
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2319150

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	37748309

**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
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	300016
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	300016
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11761
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11761
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2193
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2193
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	244473
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	240602
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	232460
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	232460
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	5660757
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	400205
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	5260552
4500	Доходы по дилинговым операциям	536732
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	9776
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	526956
4600	Комиссионные доходы	51855
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	37227
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	461
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1619
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7205
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5312
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	31
4700	Доходы от переоценки	30622018
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	30622018
4850	Доходы от продажи	394
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	394
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1250
4895	Доходы по операциям своп	1250
4920	Прочие доходы	11627
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11621
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	72773
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	32996
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	162
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	37221
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	235

**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
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2159
5	РАСХОДЫ	35430160
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3869
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	3869
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2302115
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2301362
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	753
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	21146
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	21146
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	293282
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	293282
5450	Ассигнования на обеспечение	71803
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	35052
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	435364
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	31196
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	404168
5600	Комиссионные расходы	56428
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1920
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	51
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	46537
5608	Прочие комиссионные расходы	7920
5700	Расходы от переоценки	30645693
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	30645693
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	609690
5721	Расходы по оплате труда	590044
5722	Социальные отчисления	9022
5729	Прочие выплаты	10624
5740	Общехозяйственные расходы	742102
5741	Транспортные расходы	13633
5742	Административные расходы	559768
5743	Расходы на инкассацию	961
5744	Расходы на ремонт	5864
5745	Расходы на рекламу	8957
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	23260
5747	Представительские расходы	2300
5748	Прочие общехозяйственные расходы	54048
5749	Расходы на служебные командировки	45196
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17996
5752	Расходы по страхованию	207
5753	Расходы по услугам связи	9690
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	222

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
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	86130
5761	Налог на добавленную стоимость	9241
5763	Социальный налог	56362
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	20323
5766	Налог на транспортные средства	-69
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	17
5780	Амортизационные отчисления	62472
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	35675
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10194
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3483
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	13120
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
5900	Неустойка (штраф, пеня)	481
5900	Неустойка (штраф, пеня)	481
5920	Прочие расходы	42437
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1551
5923	Расходы по аренде	40886
5999	Корпоративный подоходный налог	56649
5999	Корпоративный подоходный налог	56649

Председатель Правления

Главный бухгалтер

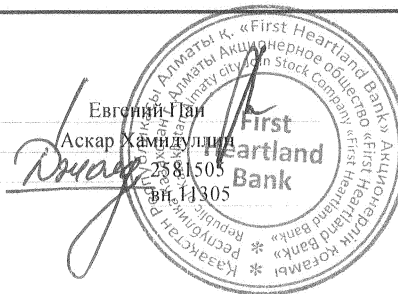
Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Тимур Джардемов



Евгений Гай

Аскар Хамитуллин

2381505

ФН.11305

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	47750
6050	Счета по гарантиям	47750
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	47750
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	47750
6550	Счета по гарантиям	47750
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	47750

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	27370259
7200	Мемориальные счета – пассивы	216368
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	216368
7300	Мемориальные счета – прочие	27153891
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	27153891

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Тимур Джардемов

Евгений Дан

Аскар Хамидуллин

