

**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	238736245
1000	Деньги	3800458
1001	Наличность в кассе	1790233
1002	Банкноты и монеты в пути	616627
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1393598
1050	Корреспондентские счета	2457153
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	282387
1052	Корреспондентские счета в других банках	2174766
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2875642
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2864790
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	752
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10100
1400	Требования к клиентам	189994179
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	717
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	10783421
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	48378698
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	136762120
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7565884
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7667689
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7157135
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1328163
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11039590
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11140850
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-69311
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-31949
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Запасы	252372
1602	Прочие запасы	252372
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7693494
1652	Земля, здания и сооружения	489910
1653	Компьютерное оборудование	2480754
1654	Прочие основные средства	1476048
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1099875
1658	Транспортные средства	250972
1659	Нематериальные активы	8256499
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-42188
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1251454
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-550073
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-587726
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-100418
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3828705
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4540203

**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
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4722
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	325
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3205248
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1329908
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2369252
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	958914
1793	Расходы будущих периодов	1362382
1799	Прочие предоплаты	47956
1810	Начисленные комиссионные доходы	7720
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7720
1830	Просроченные комиссионные доходы	8901
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8901
1850	Прочие дебиторы	3686020
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	61703
1854	Расчеты с работниками	62502
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	252151
1857	Отложенные налоговые активы	1222800
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1364765
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	120037
1870	Прочие транзитные счета	641567
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-38954
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-551
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9061
1895	Требования по операциям своп	9061
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	188188157
2010	Корреспондентские счета	72999
2013	Корреспондентские счета других банков	72999
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4931556
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4950000
2070	Дисконт по полученным займам	-18444
2120	Срочные вклады	19612658
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	16612658
2200	Обязательства перед клиентами	107276870
2203	Текущие счета юридических лиц	243966
2204	Текущие счета физических лиц	572814
2205	Вклады до востребования физических лиц	2780
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	24774191
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	37239995
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	87
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	32533562
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	11897145
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11676

**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
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	654
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	11083833
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	11083833
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	22390294
2301	Выпущенные в обращение облигации	21768502
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	734200
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-112408
2550	Расчеты по платежам	11558
2552	Расчеты с клиентами	11558
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2727654
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4964
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	575692
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	511492
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	689479
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	946027
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1124744
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1124744
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8530340
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8216547
2794	Доходы будущих периодов	313793
2810	Начисленные комиссионные расходы	42203
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1082
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	21122
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	19999
2850	Прочие кредиторы	8080248
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1525688
2854	Расчеты с работниками	2030220
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	379994
2857	Отложенные налоговые обязательства	615785
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	837040
2861	Резерв на отпускные выплаты	770283
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	23704
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7769
2870	Прочие транзитные счета	1889765
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2303200
2895	Обязательства по операциям своп	2303200
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	50548088
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	45348585
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-33386
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	39965763

**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
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5416208

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	34523998
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11331
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11331
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	174402
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	174402
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	988
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	986
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	2
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16315373
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	512557
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2892936
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	12179899
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	129723
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	308
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	599950
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35310
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35310
4500	Доходы по дилинговым операциям	280350
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	92
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8498
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	271760
4600	Комиссионные доходы	2804845
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	39414
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1330066
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	87
4608	Прочие комиссионные доходы	1434796
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	478
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4
4700	Доходы от переоценки	7645688
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	7645688
4850	Доходы от продажи	246
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	138
4853	Доходы от реализации запасов	108
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1942554

**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
4895	Доходы по операциям своп	1942554
4900	Неустойка (штраф, пеня)	362976
4900	Неустойка (штраф, пеня)	362976
4920	Прочие доходы	680425
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	652944
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	27481
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4269510
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	25799
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4243516
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	195
5	РАСХОДЫ	29107790
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	19
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	19
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	8408
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	8408
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	195198
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	195198
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6103
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	6103
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	384617
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	83442
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	291425
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	9750
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3508844
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	326
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1557755
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1493920
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	60437
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	396406
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	339442
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	339442
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	743564
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	692002
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	31421
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	20141
5450	Ассигнования на обеспечение	5099013
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	107876
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4991032
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	105

**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
5500	Расходы по дилинговым операциям	1201394
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4951
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1196443
5600	Комиссионные расходы	292174
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	25622
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	59412
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	159
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	20686
5608	Прочие комиссионные расходы	186295
5700	Расходы от переоценки	7470993
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	7470993
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3276972
5721	Расходы по оплате труда	2964352
5722	Социальные отчисления	95916
5729	Прочие выплаты	216704
5740	Общехозяйственные расходы	1731099
5741	Транспортные расходы	23283
5742	Административные расходы	626078
5743	Расходы на инкассацию	52259
5744	Расходы на ремонт	17195
5745	Расходы на рекламу	189905
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	38385
5747	Представительские расходы	1850
5748	Прочие общехозяйственные расходы	52003
5749	Расходы на служебные командировки	43231
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	294490
5752	Расходы по страхованию	12516
5753	Расходы по услугам связи	311055
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	68849
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	445419
5761	Налог на добавленную стоимость	241752
5763	Социальный налог	197677
5764	Земельный налог	2
5765	Налог на имущество юридических лиц	1628
5766	Налог на транспортные средства	392
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3968
5780	Амортизационные отчисления	703874
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2350
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	146977
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	76020
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	50480
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9244
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	418803
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1596257
5895	Расходы по операциям своп	1596257

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
5900	Неустойка (штраф, пеня)	589
5900	Неустойка (штраф, пеня)	589
5920	Прочие расходы	690531
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	90323
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	319652
5923	Расходы по аренде	280556
5999	Корпоративный подоходный налог	1413280
5999	Корпоративный подоходный налог	1413280



Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета за март 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)

Кубик О.
 Масангалиева Г.Б.
 Шаямеева М.Т.

Handwritten signature in blue ink

2445484
 (вн.1805)

Handwritten mark or signature in blue ink

Large handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

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	81198360
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15787342
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15787342
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	12432976
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	12432976
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	52978042
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	52978042
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	81198360
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15787342
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15787342
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	12432976
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	12432976
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	52978042
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	55406022
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-2427980

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	19322689
7300	Мемориальные счета - прочие	17681353
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6448173
7339	Разные ценности и документы	11233096
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	84
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1641336
7663	Доходы от купли-продажи активов	1641336

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета: 4 апреля 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)



Кубик О.
 Масанғалиева Г.Б.
 Шаяхметова М.Т. 2445484 (вн.1805)

Шаяхметова М.Т.

А

Шаяхметова М.Т.