

**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
1	АКТИВЫ	272859499
1000	Деньги	4022976
1001	Наличность в кассе	1699849
1002	Банкноты и монеты в пути	847980
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1475147
1050	Корреспондентские счета	25507044
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1087187
1052	Корреспондентские счета в других банках	24419857
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4150000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4150000
1250	Вклады, размещенные в других банках	612788
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	602688
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10100
1400	Требования к клиентам	207899638
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2386
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	13667170
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	41517913
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	160409272
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	9037949
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8224179
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-10421572
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1910699
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1188465
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11937800
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-36225
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-16920
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Запасы	209308
1602	Прочие запасы	209308
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7587207
1652	Земля, здания и сооружения	489910
1653	Компьютерное оборудование	2528242
1654	Прочие основные средства	1482423
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1123698
1658	Транспортные средства	303783
1659	Нематериальные активы	8766721
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-44538
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1400893
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-609067
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-641523
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-105563
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4305986
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4990720

**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
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1844
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2438
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3407711
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1578727
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2602802
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1386232
1793	Расходы будущих периодов	1201799
1799	Прочие предоплаты	14771
1810	Начисленные комиссионные доходы	7714
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7714
1830	Просроченные комиссионные доходы	9212
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	9212
1850	Прочие дебиторы	3131606
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	212459
1854	Расчеты с работниками	70693
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	466988
1857	Отложенные налоговые активы	385766
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1638433
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	152999
1870	Прочие транзитные счета	237884
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-32960
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-656
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	241629
1895	Требования по операциям своп	241629
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	216882770
2010	Корреспондентские счета	78464
2013	Корреспондентские счета других банков	78464
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	21146960
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	21146960
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4937727
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4950000
2070	Дисконт по полученным займам	-12273
2120	Срочные вклады	18221754
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3486300
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	14735454
2200	Обязательства перед клиентами	117966273
2203	Текущие счета юридических лиц	1718006
2204	Текущие счета физических лиц	1059100
2205	Вклады до востребования физических лиц	2939
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	28667248
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	39709363
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	89
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	34525841

**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
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	12271314
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11706
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	667
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	11083833
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	11083833
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	23034601
2301	Выпущенные в обращение облигации	21768502
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	1357400
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-91301
2550	Расчеты по платежам	20432
2552	Расчеты с клиентами	20432
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2679190
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	4347
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1655
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	482662
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13121
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	543009
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1032693
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	601703
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1251728
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1251728
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8930166
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8884649
2794	Доходы будущих периодов	45517
2810	Начисленные комиссионные расходы	57347
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1119
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	33138
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	23090
2850	Прочие кредиторы	5998246
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	573973
2854	Расчеты с работниками	1594727
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	16799
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	820607
2861	Резерв на отпускные выплаты	865730
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	19067
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	26477
2870	Прочие транзитные счета	2080866
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1476049
2895	Обязательства по операциям своп	1476049
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	55976729
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	50777226

**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
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-16396
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	39965763
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10827859

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	72515532
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	22088
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	22088
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	357398
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	357398
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7050
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1546
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3139
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	2
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2363
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	33193082
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	982693
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5145547
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	26036868
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	295840
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-4180
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	736314
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	72476
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	72476
4500	Доходы по дилинговым операциям	1459067
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	92
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	64624
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1394351
4600	Комиссионные доходы	5847454
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	96645
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2477298
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	148
4608	Прочие комиссионные доходы	3272407
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	952
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4

**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
4700	Доходы от переоценки	16842395
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	16842395
4850	Доходы от продажи	4302
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4158
4853	Доходы от реализации запасов	144
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3656300
4895	Доходы по операциям своп	3656300
4900	Неустойка (штраф, пеня)	805595
4900	Неустойка (штраф, пеня)	805595
4920	Прочие доходы	1526089
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1495725
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	30364
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8722236
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	69612
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8652429
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	195
5	РАСХОДЫ	61687673
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	17108
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	17108
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	344105
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	344105
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12273
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	12273
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	766525
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	151110
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	605665
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	9750
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7604471
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	38773
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3386294
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3118320
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	126590
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	934494
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	682656
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	682656
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1494624
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1384004
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	69372
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	41248

**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

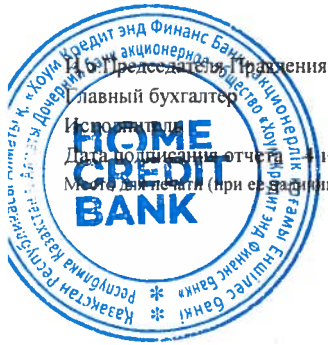
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5450	Ассигнования на обеспечение	10195228
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	222397
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9972621
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	210
5500	Расходы по дилинговым операциям	1234364
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	66730
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1167634
5600	Комиссионные расходы	668139
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	74155
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	117530
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	159
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	72959
5608	Прочие комиссионные расходы	403336
5700	Расходы от переоценки	16419042
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	16419042
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6926717
5721	Расходы по оплате труда	6308438
5722	Социальные отчисления	191829
5729	Прочие выплаты	426450
5740	Общехозяйственные расходы	3710834
5741	Транспортные расходы	48978
5742	Административные расходы	1245856
5743	Расходы на инкассацию	110726
5744	Расходы на ремонт	27751
5745	Расходы на рекламу	406773
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	84579
5747	Представительские расходы	3690
5748	Прочие общехозяйственные расходы	109866
5749	Расходы на служебные командировки	104741
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	609459
5752	Расходы по страхованию	22593
5753	Расходы по услугам связи	790591
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	145231
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	991982
5761	Налог на добавленную стоимость	544151
5763	Социальный налог	435272
5764	Земельный налог	3
5765	Налог на имущество юридических лиц	3114
5766	Налог на транспортные средства	1714
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7728
5780	Амортизационные отчисления	1465770
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4700
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	296687
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	145475

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
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	104277
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18533
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	896098
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4972358
5895	Расходы по операциям своп	4972358
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5492
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5492
5920	Прочие расходы	1331929
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	174723
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	574233
5923	Расходы по аренде	582973
5999	Корпоративный подоходный налог	2844037
5999	Корпоративный подоходный налог	2844037



Исполнитель
Дата подписания отчета 29 июня 2018 года
Место для печати (при ее наличии)

Исполнитель
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета 29 июня 2018 года
Место для печати (при ее наличии)

Надирова Н.К.
Масангалиева Г.Б.
Главный специалист Жуманова Г.А. 2445484 (3124)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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	92672797
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18657833
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	18657833
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5958900
6175	Условные требования по получению займов в будущем	5958900
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	5562 088
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	55623088
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	92672797
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18657833
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	18657833
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5958900
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	5958900
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	55623088
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	56842553
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1219465

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	20211766
7300	Мемориальные счета – прочие	18644575
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6714480
7339	Разные ценности и документы	11233198
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	97
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	696800
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1567191
7663	Доходы от купли-продажи активов	1567191



И.О. Председателя Правления
Главный бухгалтер

Должность

Дата подписания отчета 29 июня 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Надирова Н.К.
Масангалиева Г.Б.
Главный специалист Жуманова Г.А. 2445484 (3124)