

**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	308786076
1000	Деньги	5110950
1001	Наличность в кассе	2316382
1002	Банкноты и монеты в пути	1114011
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1680557
1050	Корреспондентские счета	25498459
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	18552134
1052	Корреспондентские счета в других банках	6946325
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4630000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4650000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3292730
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3267630
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	25100
1400	Требования к клиентам	234294822
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4840
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	17499183
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	42361334
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	185059021
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	9974512
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9458130
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-13356696
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	2210758
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14322588
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14522800
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-185793
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-14419
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Запасы	238695
1602	Прочие запасы	238695
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7998351
1652	Земля, здания и сооружения	489910
1653	Компьютерное оборудование	2982537
1654	Прочие основные средства	1624834
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1215713
1658	Транспортные средства	329844
1659	Нематериальные активы	8752605
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-46888
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1569417
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-672099
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-695641
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-107882
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4305165
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5698561

**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
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3100
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	545
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3908489
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1786427
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1602064
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1179928
1793	Расходы будущих периодов	325286
1799	Прочие предоплаты	96850
1810	Начисленные комиссионные доходы	8321
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	8321
1830	Просроченные комиссионные доходы	9844
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	9844
1850	Прочие дебиторы	3904900
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	58962
1854	Расчеты с работниками	96000
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	368458
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2349461
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	175890
1870	Прочие транзитные счета	897166
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-40312
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-725
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2153591
1894	Требования по операциям спот	18154
1895	Требования по операциям своп	2135437
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	249231711
2010	Корреспондентские счета	118986
2013	Корреспондентские счета других банков	118986
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	28823990
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	28823990
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4943965
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4950000
2070	Дисконт по полученным займам	-6035
2120	Срочные вклады	30903755
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2104550
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	28799205
2200	Обязательства перед клиентами	122107679
2203	Текущие счета юридических лиц	1831514
2204	Текущие счета физических лиц	1397909
2205	Вклады до востребования физических лиц	3079
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	29222765
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	37534331
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	91
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39177411

**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
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	12927395
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11768
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1416
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	13094508
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	13094508
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	25375616
2301	Выпущенные в обращение облигации	23768502
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	1687558
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-80444
2550	Расчеты по платежам	9490
2552	Расчеты с клиентами	9490
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2747910
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	18873
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	54599
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	346120
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	12967
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	536469
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	663956
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1114926
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1145331
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1145331
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8897907
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8892691
2794	Доходы будущих периодов	2712
2799	Прочие предоплаты	2504
2810	Начисленные комиссионные расходы	64306
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1266
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	33139
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	29901
2850	Прочие кредиторы	10282187
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	605466
2854	Расчеты с работниками	1404345
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	460
2857	Отложенные налоговые обязательства	162933
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	619892
2861	Резерв на отпускные выплаты	660386
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	28009
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	19968
2870	Прочие транзитные счета	6780728
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	716081
2894	Обязательства по операциям спот	18173
2895	Обязательства по операциям своп	697908
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	59554365
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000

**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
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	54354862
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-13671
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34965761
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	19402772

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	126264622
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	49294
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	49294
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	581187
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	581187
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	14945
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1643
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	8406
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»	4894
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	52582692
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1581641
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7059691
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	42416821
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	462938
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-8104
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1069705
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	127965
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	127965
4500	Доходы по дилинговым операциям	3010536
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	92
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	93259
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2917185
4600	Комиссионные доходы	10064387
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	197843
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4075556
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	243

**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
4608	Прочие комиссионные доходы	5789277
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1464
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4
4700	Доходы от переоценки	38208082
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	38208082
4850	Доходы от продажи	30263
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	30103
4853	Доходы от реализации запасов	160
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4676786
4895	Доходы по операциям своп	4676786
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1266608
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1266608
4920	Прочие доходы	2475786
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2419571
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	56215
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	13176091
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	105711
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13070185
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	195
5	РАСХОДЫ	106861850
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	512151
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	512151
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	497975
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	497975
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18512
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	18512
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1112018
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	203245
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	899023
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	9750
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	11913358
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	78661
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5223903
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4791712
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	214588
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1604494
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РВНО» с ценными бумагами	1089038
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1089038
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2279286

**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
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2089573
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	127039
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	62674
5450	Ассигнования на обеспечение	16150553
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	295751
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15854524
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	278
5500	Расходы по валютным операциям	915949
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	82914
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	833035
5600	Комиссионные расходы	1055786
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	118581
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	191223
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	159
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	113484
5608	Прочие комиссионные расходы	632339
5700	Расходы от переоценки	38804266
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	38804266
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9986386
5721	Расходы по оплате труда	8919680
5722	Социальные отчисления	305322
5729	Прочие выплаты	761384
5740	Общехозяйственные расходы	5412762
5741	Транспортные расходы	65865
5742	Административные расходы	1567599
5743	Расходы на инкассацию	181154
5744	Расходы на ремонт	42684
5745	Расходы на рекламу	572612
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	130079
5747	Представительские расходы	4384
5748	Прочие общехозяйственные расходы	159886
5749	Расходы на служебные командировки	155188
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1045449
5752	Расходы по страхованию	37588
5753	Расходы по услугам связи	1230070
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	220204
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1487432
5761	Налог на добавленную стоимость	841119
5763	Социальный налог	625768
5764	Земельный налог	5
5765	Налог на имущество юридических лиц	4742
5766	Налог на транспортные средства	1714
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14084

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	76784765
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20205888
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20205888
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2104550
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	2104550
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	14723325
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	14723325
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	39751002
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	39751002
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	76784765
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20205888
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20205888
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2104550
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	2104550
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	14723325
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	14723325
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	39751002
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	40727290
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-976288

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	21754108
7300	Мемориальные счета - прочие	20245552
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	9830036
7339	Разные ценности и документы	9233271
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	87
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	1182158
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1508556
7663	Доходы от купли-продажи активов	1508556

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 октября 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)



Горак К.
 Масангалиева Г.Б.
 Главный специалист Жуманова Г.А. 2445484 (вн 3124)