

**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	516416629
1000	Деньги	3634498
1001	Наличность в кассе	1951734
1002	Банкноты и монеты в пути	1113574
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	569190
1050	Корреспондентские счета	22681531
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7926792
1052	Корреспондентские счета в других банках	14233489
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-192
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	521442
1250	Вклады, размещенные в других банках	2822388
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-34
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2822422
1400	Требования к клиентам	158930177
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4230
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	112448
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6108881
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	176337310
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	36043497
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-59497902
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-178287
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	252568626
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	268142210
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-15295623
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	110649
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	195
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-388805
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	500000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	500000
1600	Запасы	31008
1602	Прочие запасы	31008
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	40278424
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	16247
1652	Земля, здания и сооружения	37511409
1653	Компьютерное оборудование	948849
1654	Прочие основные средства	3792725
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	623198
1658	Транспортные средства	665675
1659	Нематериальные активы	1105732
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1452045
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-415044
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1280574
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-623198

**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
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-321754
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-608503
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	29019885
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	28
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20488330
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8477014
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54396
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	117
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	417164
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	62084
1793	Расходы будущих периодов	161084
1799	Прочие предоплаты	193996
1810	Начисленные комиссионные доходы	279917
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	491
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	278317
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	216
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	363
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	40
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	490
1830	Просроченные комиссионные доходы	433444
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1303
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	167745
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3514
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	260749
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	133
1850	Прочие дебиторы	4819567
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1616879
1854	Расчеты с работниками	310
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2942
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	567000
1861	Дебиторы по гарантиям	4092841
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	81951
1870	Прочие транзитные счета	62341
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1582266
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-24357
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1926
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	406275946
2010	Корреспондентские счета	603
2013	Корреспондентские счета других банков	603
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30157656
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9970369
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды	20189687

**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
2070	Дисконт по полученным займам	-2400
2200	Обязательства перед клиентами	178798904
2203	Текущие счета юридических лиц	7030666
2204	Текущие счета физических лиц	2965963
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2404425
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	91635375
2208	Условные вклады физических лиц	1400646
2211	Вклады до востребования юридических лиц	73968
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5253047
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	45953268
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16575708
2219	Условные вклады юридических лиц	2031632
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	275372
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	18704
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3180130
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	56703001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	56703001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	42482666
2301	Выпущенные в обращение облигации	42405802
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	90431
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-13567
2400	Субординированные долги	88887085
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-159775145
2406	Субординированные облигации	248662230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6186340
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	38081
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	193485
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2717
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	196945
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	345
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	764342
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	25988
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	40379
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1264300
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	3659758
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	209386
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	209386
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6527
2794	Доходы будущих периодов	6527
2810	Начисленные комиссионные расходы	8655
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5450
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	664
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	797

**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
2850	Прочие кредиторы	2835123
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	161139
2854	Расчеты с работниками	11997
2857	Отложенные налоговые обязательства	106166
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1874006
2861	Резерв на отпускные выплаты	577444
2863	Обязательства по привилегированным акциям	4
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	22181
2868	Оценочные обязательства	14480
2869	Выданные гарантии	16913
2870	Прочие транзитные счета	50793
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	110140683
3000	Уставный капитал	224400000
3001	Уставный капитал – простые акции	219900000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4500000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-114259317
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	405633
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-388610
3562	Резервы (проекции) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	207288
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-136401717
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) -	21755783

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	65116394
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	93
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	93
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3406
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3406
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7119763
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4650
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	459086
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5875305
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	748001
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	878
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	31843
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4641820
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15422

**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
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4626398
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	54076
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	54076
4500	Доходы по дилинговым операциям	332665
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	332665
4600	Комиссионные доходы	445130
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	35609
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	10670
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	262628
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	82344
4608	Прочие комиссионные доходы	4018
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39692
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5953
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4216
4700	Доходы от переоценки	23796536
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	23786248
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	10288
4850	Доходы от продажи	210
4853	Доходы от реализации запасов	210
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2291117
4895	Доходы по операциям своп	2291117
4900	Неустойка (штраф, пеня)	115112
4900	Неустойка (штраф, пеня)	115112
4920	Прочие доходы	22186907
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	22138397
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	48510
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4129559
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	183
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	81324
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	29893
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4018159
5	РАСХОДЫ	43360611
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	10
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	10
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	49958
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	49958
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	285499
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	285328
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	171
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	38939

**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
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	38939
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2657684
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	111619
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	953
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	696212
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1648695
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	35350
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	73989
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	90866
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1252308
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1252308
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1116788
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1113152
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1114
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1750
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	772
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3103185
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	32657
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	680431
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2390097
5450	Ассигнования на обеспечение	4927375
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	219
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	266516
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4648170
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	12470
5500	Расходы по дилинговым операциям	444308
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	444308
5600	Комиссионные расходы	55123
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10741
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2488
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	28
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	28285
5608	Прочие комиссионные расходы	9289
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4292
5700	Расходы от переоценки	21215576
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	21209793
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	5783
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1250503
5721	Расходы по оплате труда	1153235
5722	Социальные отчисления	35196
5729	Прочие выплаты	62072

**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
5741	Транспортные расходы	19013
5742	Административные расходы	167727
5743	Расходы на инкассацию	11184
5744	Расходы на ремонт	20897
5745	Расходы на рекламу	19673
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	84833
5748	Прочие общехозяйственные расходы	112927
5749	Расходы на служебные командировки	35146
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	40800
5752	Расходы по страхованию	4588
5753	Расходы по услугам связи	24158
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	196971
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	275880
5761	Налог на добавленную стоимость	47793
5763	Социальный налог	84963
5764	Земельный налог	117
5765	Налог на имущество юридических лиц	134871
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8136
5780	Амортизационные отчисления	539332
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	221261
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	40413
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	173318
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	34237
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	23862
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	46241
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4970849
5895	Расходы по операциям своп	4970849
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11981
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11981
5920	Прочие расходы	427396
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	266604
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	32778
5923	Расходы по аренде	128014

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета 6 апреля 2018 года
Место для печати (при ее наличии)

Акентьева Н.Е.

Даулетбекова А.А.

Жумабаева Ж.А.

330-90-30 (вн.
1713)

**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	802759290
6050	Счета по гарантиям	742832845
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	34416241
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	708416604
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30959990
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	30959990
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	28966455
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	28966455
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	802759290
6550	Счета по гарантиям	742832845
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	34416241
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	708416604
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30959990
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	30959990
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	28966455
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	29042221
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-75766

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1779486231
7200	Мемориальные счета – пассивы	343489842
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	72474
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	343417368
7300	Мемориальные счета – прочие	1435996389
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	286289177
7320	Секьюритизируемые активы	574853510
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	469522353
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	105331157
7339	Разные ценности и документы	170
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	22

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 6 апреля 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)

Акентьева Н.Е.
 Даулетбекова А.А.
 Жумабаева Ж.А.

330-90-30 (вн.
 1713)