

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 февраля 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	117568764
1000	Деньги	6953762
1001	Наличность в кассе	6073397
1002	Банкноты и монеты в пути	739515
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	140850
1050	Корреспондентские счета	19509368
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	18310400
1052	Корреспондентские счета в других банках	1202457
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3489
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8100000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	8100000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1807083
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1500000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-103
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	296988
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	67440955
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	277238
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	764127
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3439952
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	61362068
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3202263
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1708983
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-106197
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	210487
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2058841
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2104331
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-44454
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1036
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	294829
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	300000
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-5039
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-132
1600	Запасы	1111043
1602	Прочие запасы	1111043
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7557641
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58627
1652	Земля, здания и сооружения	5833616
1653	Компьютерное оборудование	589876
1654	Прочие основные средства	940973
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14027
1658	Транспортные средства	43715

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 февраля 2018 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1659	Нематериальные активы	1480236
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-168107
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-345647
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-379342
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4836
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-10042
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-495455
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1375290
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1969
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	48
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	847692
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	525581
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	51678
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	51677
1810	Начисленные комиссионные доходы	1396
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1340
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	56
1830	Просроченные комиссионные доходы	-27
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-27
1850	Прочие дебиторы	1306905
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	389432
1854	Расчеты с работниками	1174
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	75301
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	272689
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	194068
1870	Прочие транзитные счета	377757
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5072
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4857
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6413
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	102669896
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1765849
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-26656
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2789636
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2789636
2120	Срочные вклады	2000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	90945587
2203	Текущие счета юридических лиц	15674330
2204	Текущие счета физических лиц	1857798
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4813130

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 февраля 2018 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	14528494
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	41363399
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10295515
2219	Условные вклады юридических лиц	92543
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	16896
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2303482
2400	Субординированные долги	3147241
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3800900
2408	Дисконт по субординированному долгу	-653659
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	697601
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	16581
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	49752
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9369
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2242
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1493
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	585742
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	32422
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	106426
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	106426
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11593
2794	Доходы будущих периодов	11593
2850	Прочие кредиторы	1205963
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	95027
2854	Расчеты с работниками	535
2857	Отложенные налоговые обязательства	872203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	36724
2861	Резерв на отпускные выплаты	64718
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13333
2869	Выданные гарантии	9740
2870	Прочие транзитные счета	113683
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14898868
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4542728
3540	Резервы переоценки основных средств	781352
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1036
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1035
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2190345
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1571032

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 февраля 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	21181262
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2742
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2742
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	115346
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	64546
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	50800
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	22670
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	13000
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	9263
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	407
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1808442
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	13138
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	24167
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	100841
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1650546
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3523
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	16227
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	31460
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	31460
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4187
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4187
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	513
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	513
4500	Доходы по дилинговым операциям	96682
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	96682
4600	Комиссионные доходы	246853
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	40369
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6150
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	14814
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13773
4608	Прочие комиссионные доходы	10103
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	128226
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1033
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1041
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	31344
4700	Доходы от переоценки	18072380

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 февраля 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	18072380
4850	Доходы от продажи	4170
4853	Доходы от реализации запасов	4170
4900	Неустойка (штраф, пеня)	17650
4900	Неустойка (штраф, пеня)	17650
4920	Прочие доходы	23549
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	301
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	23248
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	734618
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2451
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	553
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	731410
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	204
5	РАСХОДЫ	20985303
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	26439
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	26439
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31790
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28688
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3102
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	40972
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	40972
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1168481
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	97492
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	458232
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	592928
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1169
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18660
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	42501
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	4327
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	38174
5450	Ассигнования на обеспечение	823233
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	400
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5066
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	812916
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	26
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4265
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	560
5500	Расходы по дилинговым операциям	17720
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17720

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 февраля 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5600	Комиссионные расходы	53610
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7111
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	4346
5608	Прочие комиссионные расходы	42141
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1
5700	Расходы от переоценки	18084919
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	18083601
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1318
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	361140
5721	Расходы по оплате труда	304450
5722	Социальные отчисления	10751
5729	Прочие выплаты	45939
5740	Общехозяйственные расходы	134470
5741	Транспортные расходы	812
5742	Административные расходы	63647
5743	Расходы на инкассацию	2558
5744	Расходы на ремонт	283
5745	Расходы на рекламу	12480
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	14911
5747	Представительские расходы	585
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6101
5749	Расходы на служебные командировки	1293
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4900
5752	Расходы по страхованию	389
5753	Расходы по услугам связи	11631
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	14880
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	55907
5761	Налог на добавленную стоимость	15184
5763	Социальный налог	21474
5764	Земельный налог	204
5765	Налог на имущество юридических лиц	16200
5766	Налог на транспортные средства	209
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2636
5780	Амортизационные отчисления	49421
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14239
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7785
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16310
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	571
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	516
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10000
5850	Расходы от продажи	1541
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1541
5920	Прочие расходы	76317
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	27978

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 февраля 2018 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5415
5923	Расходы по аренде	29591
5926	Расходы по привилегированным акциям	13333
5999	Корпоративный подоходный налог	16842
5999	Корпоративный подоходный налог	16842

Председатель Правления

1 Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 марта 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Атақсева Венера Медхатовна

банкир ЕБУиО Снегова Елена

2 595595 1059

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 февраля 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	186673545
6050	Счета по гарантиям	182718677
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2852058
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	179866619
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3954868
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3954868
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	186673545
6550	Счета по гарантиям	182718677
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2852058
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	179866619
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3954868
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3954868

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	258074794
7200	Мемориальные счета – пассивы	158193140
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	158192915
7300	Мемориальные счета – прочие	99881654
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	99881467
7339	Разные ценности и документы	184
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 марта 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аликеева Венера Медхатовна

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059