

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 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	118037111
1000	Деньги	7020505
1001	Наличность в кассе	5971784
1002	Банкноты и монеты в пути	922351
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	126370
1050	Корреспондентские счета	17287082
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16227955
1052	Корреспондентские счета в других банках	1062618
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3491
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	6700000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	6700000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1815867
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1500000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-183
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	306050
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	69887537
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	524207
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	775926
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3606916
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	64703120
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2045566
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1864162
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-92219
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	188183
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2554706
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2600000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-44588
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-706
1600	Запасы	983733
1602	Прочие запасы	983733
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7644446
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58627
1652	Земля, здания и сооружения	5938225
1653	Компьютерное оборудование	597598
1654	Прочие основные средства	953011
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14027
1658	Транспортные средства	43715
1659	Нематериальные активы	1517551
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-189588
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-357352
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-403897
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-5629
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11135

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-510707
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1531560
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1535
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3792
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	818386
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	707847
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	33574
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	33573
1810	Начисленные комиссионные доходы	2203
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2168
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	35
1830	Просроченные комиссионные доходы	-21
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	16
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-37
1850	Прочие дебиторы	2575919
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	391731
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	56290
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	447873
1861	Дебиторы по гарантиям	8590
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1440621
1870	Прочие транзитные счета	234363
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-706
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5679
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3780
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6616
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	102725117
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1758866
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-33639
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2451636
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2451636
2120	Срочные вклады	2000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	91219255
2203	Текущие счета юридических лиц	11075777
2204	Текущие счета физических лиц	2119890
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5340473
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	18097469
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	41896487
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10018149
2219	Условные вклады юридических лиц	93385

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 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	20178
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2557447
2400	Субординированные долги	3170449
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3819000
2408	Дисконт по субординированному долгу	-648551
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	669697
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	18373
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34271
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12570
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	76
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1966
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	515805
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	86636
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	96800
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	96800
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	67639
2794	Доходы будущих периодов	67639
2810	Начисленные комиссионные расходы	69
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	69
2850	Прочие кредиторы	1290706
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	150112
2854	Расчеты с работниками	438
2857	Отложенные налоговые обязательства	872203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	25462
2861	Резерв на отпускные выплаты	61907
2863	Обязательства по привилегированным акциям	33333
2869	Выданные гарантии	25461
2870	Прочие транзитные счета	102288
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	19502
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15311994
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4955854
3540	Резервы переоценки основных средств	778611
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-706
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1180
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2190345
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1986424

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	67257007
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5158
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5158
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	229317
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	126346
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	102971
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	72048
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	45500
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	16250
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»	1035
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4671988
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	31448
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	62297
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	251205
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4280246
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9967
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	36825
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	73278
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	73278
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9225
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	9225
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4712
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4712
4500	Доходы по дилинговым операциям	310263
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	310263
4600	Комиссионные доходы	695980
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	133547
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	21025
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	53868
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	36755
4608	Прочие комиссионные доходы	22008
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	340508
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3534
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2583
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	82152

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 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	59403770
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	59403770
4850	Доходы от продажи	5607
4853	Доходы от реализации запасов	5607
4900	Неустойка (штраф, пеня)	62042
4900	Неустойка (штраф, пеня)	62042
4920	Прочие доходы	31660
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	593
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	31067
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1681959
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4413
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6734
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1280
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1666285
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	11
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3236
5	РАСХОДЫ	66648397
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	67667
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	67667
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	78698
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	69321
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	9377
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	104861
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	104861
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2936486
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	222541
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1175053
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1478325
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3120
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	57447
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	108194
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	99602
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	8592
5450	Ассигнования на обеспечение	1935668
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2367
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13248
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1912481
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	54

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5459	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности. не связанной с основной деятельностью	6220
5464	Ассигнования на резервы (проезизии) по ценным бумагам	1298
5500	Расходы по дилинговым операциям	96119
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	96119
5600	Комиссионные расходы	141700
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	22349
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11123
5608	Прочие комиссионные расходы	107775
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	442
5700	Расходы от переоценки	59479915
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	59420746
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	59169
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	862495
5721	Расходы по оплате труда	755234
5722	Социальные отчисления	26873
5729	Прочие выплаты	80388
5740	Общехозяйственные расходы	350706
5741	Транспортные расходы	2049
5742	Административные расходы	151525
5743	Расходы на инкассацию	6054
5744	Расходы на ремонт	639
5745	Расходы на рекламу	47810
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	37384
5747	Представительские расходы	1276
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13080
5749	Расходы на служебные командировки	6425
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13271
5752	Расходы по страхованию	828
5753	Расходы по услугам связи	28614
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	41751
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	134329
5761	Налог на добавленную стоимость	34445
5763	Социальный налог	50942
5764	Земельный налог	482
5765	Налог на имущество юридических лиц	42860
5766	Налог на транспортные средства	418
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5182
5780	Амортизационные отчисления	124300
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	35720
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	19491
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	40864
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1364
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1609
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	25252

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5850	Расходы от продажи	2596
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1541
5854	Расходы от реализации запасов	1055
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5920	Прочие расходы	182555
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	62654
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14142
5923	Расходы по аренде	72426
5926	Расходы по привилегированным акциям	33333
5999	Корпоративный подоходный налог	42105
5999	Корпоративный подоходный налог	42105

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июня 2018 года

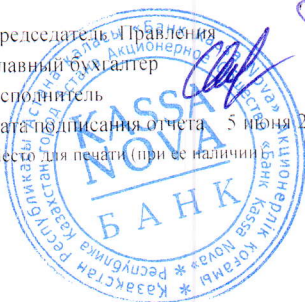
Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 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	192831503
6050	Счета по гарантиям	189427480
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3577281
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	185850199
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3404023
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3404023
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	192831503
6550	Счета по гарантиям	189427480
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3577281
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	185850199
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3404023
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3404023

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	259867057
7200	Мемориальные счета – пассивы	153959417
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	153959192
7300	Мемориальные счета – прочие	105907640
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	105907456
7339	Разные ценности и документы	180
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 31 мая 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059

