

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 09/ 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	126081278
1000	Деньги	5628160
1001	Наличность в кассе	4230590
1002	Банкноты и монеты в пути	1213657
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	183913
1050	Корреспондентские счета	31754300
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	30280936
1052	Корреспондентские счета в других банках	1479874
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-6510
1250	Вклады, размещенные в других банках	349939
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-132
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	340071
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	71223183
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	562041
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	718302
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4674051
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	64078668
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2950654
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2072227
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-99197
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	410891
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1747645
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1787000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-36312
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3043
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3000
1471	Инвестиции в дочерние организации	3000
1600	Запасы	2038827
1602	Прочие запасы	2038827
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7495741
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67628
1652	Земля, здания и сооружения	5842648
1653	Компьютерное оборудование	614632
1654	Прочие основные средства	959464
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	15601
1658	Транспортные средства	25532
1659	Нематериальные активы	1533070
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-218064
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-372845
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-434014
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-6406
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-1702
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-529803

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 09/ 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1622646
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	788346
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	834300
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	37586
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1
1793	Расходы будущих периодов	37585
1810	Начисленные комиссионные доходы	2422
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2377
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45
1830	Просроченные комиссионные доходы	-44
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-49
1850	Прочие дебиторы	3814803
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	440991
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	68773
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	393656
1861	Дебиторы по гарантиям	178
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	550392
1870	Прочие транзитные счета	2359854
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-1329
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3130
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-411
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5829
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	363070
1894	Требования по операциям спот	363070
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	111317034
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3360012
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-23742
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3383754
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1920250
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1920250
2120	Срочные вклады	250000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	250000
2200	Обязательства перед клиентами	99686937
2203	Текущие счета юридических лиц	12512940
2204	Текущие счета физических лиц	2571591
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	7007932
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	20389537
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39289140
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15796908
2219	Условные вклады юридических лиц	94924
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-1434740

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 09/ 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	67303
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3391402
2400	Субординированные долги	3245160
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3886440
2408	Дисконт по субординированному долгу	-641280
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	755030
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	27340
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	37148
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	22882
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	14992
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2490
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	596321
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	53857
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	130368
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	130368
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	121633
2794	Доходы будущих периодов	121633
2810	Начисленные комиссионные расходы	197
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	197
2850	Прочие кредиторы	1484172
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	251974
2857	Отложенные налоговые обязательства	872203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	36003
2861	Резерв на отпускные выплаты	49261
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2869	Выданные гарантии	53236
2870	Прочие транзитные счета	197302
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	4193
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	363275
2894	Обязательства по операциям спот	363275
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14764244
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4408104
3540	Резервы переоценки основных средств	774956
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3043
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1042
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1733204
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1901945

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 09/ 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	144476230
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6575
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6575
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	344456
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	186357
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	158099
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	125587
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	98583
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»	1491
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10334240
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	58791
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	112450
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	457868
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7929013
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	21624
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	1434740
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	319754
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	136158
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	136158
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	16117
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	16117
4500	Доходы по дилинговым операциям	645064
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	645064
4600	Комиссионные доходы	1303126
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	270465
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39286
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	123266
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	66165
4608	Прочие комиссионные доходы	42387
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	582218
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	10089

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 09/ 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4880
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	164370
4700	Доходы от переоценки	129028113
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	129028113
4850	Доходы от продажи	9138
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3531
4853	Доходы от реализации запасов	5607
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	56424
4895	Доходы по операциям своп	56424
4900	Неустойка (штраф, пеня)	115769
4900	Неустойка (штраф, пеня)	115769
4920	Прочие доходы	45504
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4781
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	40723
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2300734
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	8626
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12980
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	2207
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2270014
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	302
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6605
5	РАСХОДЫ	143955755
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	117414
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	117414
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	129034
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	109759
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	19275
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	146962
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	146962
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5417075
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	388876
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2066946
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2818357
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5614
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	137282
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	196557
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	180694
5403	Расходы по амортизации дисконта по субординированному долгу	15863
5450	Ассигнования на обеспечение	5195824
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	9066

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 09/ 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17290
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5160804
5457	Ассигнования на резервы (проевизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	357
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6220
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	2087
5500	Расходы по дилинговым операциям	221923
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	221923
5600	Комиссионные расходы	281684
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	48477
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	279
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	97
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	19461
5608	Прочие комиссионные расходы	212274
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1096
5700	Расходы от переоценки	129195974
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	129079448
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	116526
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1540508
5721	Расходы по оплате труда	1336976
5722	Социальные отчисления	48539
5729	Прочие выплаты	154993
5740	Общехозяйственные расходы	608013
5741	Транспортные расходы	3101
5742	Административные расходы	258991
5743	Расходы на инкассацию	11231
5744	Расходы на ремонт	2136
5745	Расходы на рекламу	73791
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	66286
5747	Представительские расходы	1799
5748	Прочие общехозяйственные расходы	22459
5749	Расходы на служебные командировки	16577
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15421
5752	Расходы по страхованию	1387
5753	Расходы по услугам связи	49933
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	84901
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	246065
5761	Налог на добавленную стоимость	65863
5763	Социальный налог	89953
5764	Земельный налог	771
5765	Налог на имущество юридических лиц	80659
5766	Налог на транспортные средства	627
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8192
5780	Амортизационные отчисления	222751

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 09/ 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	64195
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	35108
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	73760
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2425
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2914
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	44349
5850	Расходы от продажи	12252
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1753
5854	Расходы от реализации запасов	10499
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10665
5895	Расходы по операциям своп	10665
5900	Неустойка (штраф, пеня)	488
5900	Неустойка (штраф, пеня)	488
5920	Прочие расходы	336777
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	116828
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	31588
5923	Расходы по аренде	128361
5926	Расходы по привилегированным акциям	60000
5999	Корпоративный подоходный налог	75789
5999	Корпоративный подоходный налог	75789

Председатель Правления


Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)


 Нурумбетова Шолпан Мукашевна


 Аниеева Венера Медхатовна


 банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 09/ 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	199176437
6050	Счета по гарантиям	193421161
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5223208
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	188197953
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5755276
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5755276
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	199176437
6550	Счета по гарантиям	193421161
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5223208
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	188197953
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5755276
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5755276

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	258350473
7200	Мемориальные счета – пассивы	151747784
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	151747559
7300	Мемориальные счета – прочие	106602689
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	106602500
7339	Разные ценности и документы	183
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	6

Председатель Правления

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Главный бухгалтер

Аникеева Венера Медхатовна

Исполнитель

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059

Дата подписания отчета 3 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)