

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 31.03.2018

(в тысячах тенге)

№№ счетов в	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
I. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала (в тысячах тенге)		
	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	463,856.00
1001	Наличность в кассе	463,856.00
1050	Корреспондентские счета	26,939,504.00
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21,063,259.00
1052	Корреспондентские счета в других банках	5,876,254.00
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-9.00
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	33,300,000.00
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	33,300,000.00
1250	Вклады, размещенные в других банках	16,561,699.00
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	13,369,020.00
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3,183,100.00
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-421.00
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10,000.00
1400	Требования к клиентам	76,172,724.00
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	76,292,566.00
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1,321.00
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-118,521.00
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777,777.00
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777,777.00
1600	Товарно-материальные запасы	4,646.00
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4,646.00
1650, 1690	Основные средства и нематериальные активы	668,675.00
1652	Земля, здания и сооружения	765,489.00
1653	Компьютерное оборудование	57,994.00
1654	Прочие основные средства	75,660.00
1658	Транспортные средства	39,115.00
1659	Нематериальные активы	28,774.00
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-158,014.00
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-37,701.00
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-51,038.00
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-30,444.00
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-21,160.00
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	498,183.00
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	15,725.00
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	13,917.00
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	437,806.00
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	30,735.00
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	18,129.00
1793	Расходы будущих периодов	5,918.00
1799	Прочие предоплаты	12,211.00
1810	Начисленные комиссионные доходы	8,383.00
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	8,383.00
1850	Прочие дебиторы	70,624.00
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	55,199.00
1854	Расчеты с работниками	2,533.00
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	9,800.00
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	203.00
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3,092.00
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-203.00
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	939,223.00
1894	Требования по операциям спот	939,223.00
	Итого Активы:	156,423,423.00
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	4,227,446.00
2013	Корреспондентские счета других банков	4,227,446.00
2200	Обязательства перед клиентами	130,640,723.00
2203	Текущие счета юридических лиц	67,436,267.00
2204	Текущие счета физических лиц	4,278,926.00
2205	Вклады до востребования физических лиц	669,623.00
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	48,385.00
2208	Условные вклады физических лиц	300.00
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	54,660,629.00
2219	Условные вклады юридических лиц	16,235.00
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2,821,284.00
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	709,074.00
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	135,921.00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2.00
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	563.00
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2,027.00
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	743.00
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	131,340.00
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1,246.00
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	44,902.00
2794	Доходы будущих периодов	44,902.00
2810	Начисленные комиссионные расходы	3,899.00
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3,899.00
2850	Прочие кредиторы	403,090.00
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	19,775.00
2854	Расчеты с работниками	21.00
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	24,844.00
2861	Резерв на отпускные выплаты	56,955.00
2869	Выданные гарантии	1,375.00
2870	Прочие транзитные счета	300,120.00
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	938,726.00
2894	Обязательства по операциям спот	938,726.00
	Итого Обязательства:	136,394,707.00
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	8,933,491.00
3001	Уставный капитал - простые акции	8,933,491.00
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11,095,225.00
3510	Резервный капитал	1,653,592.00
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8,316,911.00
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1,124,722.00
	Итого собственный капитал	20,028,716.00
	Итого Пассивы:	156,423,423.00
	2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов (в тысячах тенге)	
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5,505.00
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5,505.00
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	739,086.00
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	718,669.00
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	20,417.00
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	87,413.00
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	927.00
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	32,266.00
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	54,220.00
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	439,916.00
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	424,725.00
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	15,191.00
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10,555.00
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	10,555.00
4500	Доходы по дилинговым операциям	378,397.00
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	378,397.00
4600	Комиссионные доходы	83,219.00
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11,483.00
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	62,550.00
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	458.00
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	429.00
4608	Прочие комиссионные доходы	62.00
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8,237.00
4700	Доходы от переоценки	4,190.00
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4,190.00
4920	Прочие доходы	39,375.00
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	39,130.00
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	245.00
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1,413.00
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	1,166.00
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	50.00
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	197.00
	Итого Доходы:	1,789,069.00
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	6.00
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	6.00
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	122,048.00
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	31,325.00
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	679.00
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	76,949.00
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13,095.00
5450	Ассигнования на обеспечение	966.00

№№ счетов	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	965.00
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1.00
5500	Расходы по дилинговым операциям	209,839.00
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	209,839.00
5600	Комиссионные расходы	15,496.00
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	876.00
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	889.00
5608	Прочие комиссионные расходы	13,731.00
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	95,404.00
5721	Расходы по оплате труда	73,694.00
5722	Социальные отчисления	2,655.00
5729	Прочие выплаты	19,055.00
5740	Общехозяйственные расходы	24,397.00
5741	Транспортные расходы	473.00
5742	Административные расходы	4,588.00
5743	Расходы на инкассацию	142.00
5745	Расходы на рекламу	80.00
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2,803.00
5747	Представительские расходы	3,485.00
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2,504.00
5749	Расходы на служебные командировки	5,926.00
5752	Расходы по страхованию	1,506.00
5753	Расходы по услугам связи	1,644.00
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1,246.00
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	13,465.00
5761	Налог на добавленную стоимость	851.00
5763	Социальный налог	9,099.00
5764	Земельный налог	17.00
5765	Налог на имущество юридических лиц	2,298.00
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1,200.00
5780	Амортизационные отчисления	12,708.00
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5,299.00
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3,108.00
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1,995.00
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1,558.00
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	748.00
5920	Прочие расходы	11,122.00
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1,944.00
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8,471.00
5923	Расходы по аренде	707.00
5999	Корпоративный подоходный налог	158,896.00
	Итого Расходы	664,347.00
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств (в тысячах тенге)		
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6050	Счета по гарантиям	7,770,642.00
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	897,603.00
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	6,873,039.00
	Итого Условные и возможные требования	7,770,642.00
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6550	Счета по гарантиям	7,770,642.00
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	897,603.00
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	6,873,039.00
	Итого Условные и возможные обязательства	7,770,642.00
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума (в тысячах тенге)		
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7300	Мемориальные счета - прочие	1,276,976.00
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1,276,972.00
7339	Разные ценности и документы	4.00
	Итого: Счета меморандума к балансу	1,276,976.00
5. Дополнительные сведения (в тысячах тенге)		
8707	Комиссионное вознаграждение по выданным гарантиям	1,375.00
8708	Резервы (провизии) на покрытие убытков по выданным гарантиям в тенге	
8709	Резервы (провизии) на покрытие убытков по выданным гарантиям в иностранной валюте	
8710	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	
8711	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
8712	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
8713	Сумма основного долга по операциям финансирования торговой деятельности	
8714	Сумма наценки по операциям финансирования торговой деятельности	
8715	Займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше девяноста календарных дней, покрытые на сумму депозита, являющегося безусловным обеспечением понесенного обесценения по данным займам, банка, имеющего рейтинг не ниже «А-» (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch) или не ниже «А3» (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service) и не являющегося банковским холдингом или крупным участником по отношению к банку	

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Вэй Сюанган

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер: Маурер Т.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель: Авершина О.В.

(должность, фамилия и имя, номер телефона)



№№ счетов в	Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним	Сумма
----------------	---	-------

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года.

Место для печати