

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 октября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	120921622
1000	Деньги	4329588
1001	Наличность в кассе	3255895
1002	Банкноты и монеты в пути	988498
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	85195
1050	Корреспондентские счета	23801547
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	22701852
1052	Корреспондентские счета в других банках	1099695
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7300000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	7300000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1488824
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1200000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	278626
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	69510342
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	394329
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	740313
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4132801
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	63078558
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2717639
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1418139
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-135159
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2168580
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2201847
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-31871
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1396
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1082781
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1100000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-17219
1600	Товарно-материальные запасы	371001
1602	Прочие товарно-материальные запасы	371001
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8113783
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58516
1652	Земля, здания и сооружения	5833616
1653	Компьютерное оборудование	589685
1654	Прочие основные средства	932734
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16595
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1453588
1662	Инвестиционное имущество	510346
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-139630
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-329698
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-346014
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4678



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 октября 2017 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	-9093
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-470367
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1463324
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1876
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1246
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	982280
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	477922
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	31605
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1109
1793	Расходы будущих периодов	30496
1810	Начисленные комиссионные доходы	2427
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2407
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20
1850	Прочие дебиторы	1056994
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	516403
1854	Расчеты с работниками	294
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	61052
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	218274
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	179215
1870	Прочие транзитные счета	76445
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1597
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6908
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	200826
1894	Требования по операциям спот	200826
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	106324100
2040	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	1759539
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-32966
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2893000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2893000
2120	Срочные вклады	2000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	<b>Обязательства перед клиентами</b>	94435166
2203	Текущие счета юридических лиц	12107435
2204	Текущие счета физических лиц	1975817
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3939808
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	10036182
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	49021873
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14556151
2219	Условные вклады юридических лиц	54424
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	67244



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 октября 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2667232
2400	Субординированные долги	3169180
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3169180
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	677555
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	4929
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	56454
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12136
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2768
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	822
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	533324
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	67054
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	102103
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	102103
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4928
2794	Доходы будущих периодов	4913
2799	Прочие предоплаты	15
2850	Прочие кредиторы	1282629
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	294686
2857	Отложенные налоговые обязательства	732507
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	31608
2861	Резерв на отпускные выплаты	69561
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26667
2869	Выданные гарантии	4053
2870	Прочие транзитные счета	123547
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	14597522
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2868136
3540	Резервы переоценки основных средств	785007
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1396
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370184
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	714341

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	107579760
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1503
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1503



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 октября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	476089
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	254433
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	221656
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	341622
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	341196
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	426
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8438449
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	79836
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	105483
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	656075
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7474541
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	20055
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	102459
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	49586
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	49586
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	230075
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	230075
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	44
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	44
4500	Доходы по дилинговым операциям	514743
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	514743
4600	Комиссионные доходы	1038351
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	199898
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	26584
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	76429
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	58371
4608	Прочие комиссионные доходы	156403
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	509177
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	5716
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5773
4730	Реализованные доходы от переоценки	94145283
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	94145283
4850	Доходы от продажи	1734
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1734
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11792
4895	Доходы по операциям своп	11792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	101042
4900	Неустойка (штраф, пеня)	101042



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 октября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4920	Прочие доходы	24856
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1466
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	23390
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2204591
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2204122
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	469
5	РАСХОДЫ	106872021
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	46157
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	46157
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	160013
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	154603
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	5410
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	373267
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	373267
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5578775
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	689895
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2065376
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2645093
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1966
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	176445
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3277
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3277
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	266605
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	266605
5450	Ассигнования на обеспечение	2509607
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2509607
5500	Расходы по дилинговым операциям	189872
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	189872
5600	Комиссионные расходы	199587
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	41273
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	105
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	7587
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	148324
5608	Прочие комиссионные расходы	4
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2294
5700	Расходы от переоценки	2028
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2028
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1690022
5721	Расходы по оплате труда	1510883
5722	Социальные отчисления	47465
5729	Прочие выплаты	131674



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 октября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5730	Реализованные расходы от переоценки	94103083
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	94103083
5740	Общехозяйственные расходы	688275
5741	Транспортные расходы	3887
5742	Административные расходы	281966
5743	Расходы на инкассацию	14325
5744	Расходы на ремонт	8453
5745	Расходы на рекламу	136956
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	69765
5747	Представительские расходы	6646
5748	Прочие общехозяйственные расходы	27836
5749	Расходы на служебные командировки	22905
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12428
5752	Расходы по страхованию	1254
5753	Расходы по услугам связи	49621
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	52233
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	255158
5761	Налог на добавленную стоимость	71592
5763	Социальный налог	105261
5764	Земельный налог	410
5765	Налог на имущество юридических лиц	69492
5766	Налог на транспортные средства	458
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7945
5780	Амортизационные отчисления	251245
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	58611
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	33918
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	82670
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3716
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2165
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	70165
5850	Расходы от продажи	3330
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3330
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7751
5895	Расходы по операциям своп	7751
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4859
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4859
5920	Прочие расходы	396063
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	92850
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	87990
5923	Расходы по аренде	148556
5926	Расходы по привилегированным акциям	66667
5999	Корпоративный подоходный налог	143047



Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 октября 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	143047

Председатель Правления

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Главный бухгалтер

Аникеева Венера Медхатовна

Исполнитель

Эксперт Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 2 ноября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)





**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 октября 2017 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	198134957
6050	Счета по гарантиям	194111137
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2878021
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	191233116
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4023820
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	60
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4023760
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	198134957
6550	Счета по гарантиям	194111137
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2878021
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	191233116
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4023820
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	60
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4023760

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	255419078
7200	Мемориальные счета – пассивы	174965460
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	174965235
7300	Мемориальные счета – прочие	80453618
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	80453445
7339	Разные ценности и документы	172
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 ноября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Эксперт Осип Алла

595 595 1033



*(Handwritten signature)*