

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 января 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	116165739
1000	Деньги	5731546
1001	Наличность в кассе	4902189
1002	Банкноты и монеты в пути	728836
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	100521
1050	Корреспондентские счета	17570648
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16552701
1052	Корреспондентские счета в других банках	1021542
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3595
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10700000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10700000
1250	Вклады, размещенные в других банках	275360
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-104
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	265266
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	68192356
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	499116
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	726340
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3175498
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	62282703
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3049950
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1643330
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-110523
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	212602
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2240338
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-480
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2260718
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-18791
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1109
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	292795
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	300000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-7025
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-180
1600	Товарно-материальные запасы	1082471
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1082471
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7573462
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58627
1652	Земля, здания и сооружения	5833616
1653	Компьютерное оборудование	589685
1654	Прочие основные средства	937600
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14027
1658	Транспортные средства	43715
1659	Нематериальные активы	1474768

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

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

тыс. тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-160988
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-341749
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-371182
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4572
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9677
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-490408
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1425147
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2601
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	946096
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	476402
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	45231
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2
1793	Расходы будущих периодов	45229
1810	Начисленные комиссионные доходы	1402
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1282
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	120
1850	Прочие дебиторы	1034983
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	369911
1854	Расчеты с работниками	875
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	67194
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	251069
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	187248
1870	Прочие транзитные счета	152964
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-797
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6519
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>101306291</b>
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1764376
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-28129
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2853000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2853000
2120	Срочные вклады	2000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>89571306</b>
2203	Текущие счета юридических лиц	14710283
2204	Текущие счета физических лиц	1756090
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4451889
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	13817654
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39460527
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13226882
2219	Условные вклады юридических лиц	92543
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	187245

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 января 2018 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, залаток) обязательств клиентов	1868193
2400	Субординированные долги	3150763
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3150763
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	659877
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	4033
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	55898
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	8032
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	560
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1430
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	542556
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	47368
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	84372
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	84372
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11972
2794	Доходы будущих периодов	11972
2810	Начисленные комиссионные расходы	247
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	247
2850	Прочие кредиторы	1210378
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	79592
2857	Отложенные налоговые обязательства	872203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29184
2861	Резерв на отпускные выплаты	76632
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6667
2869	Выданные гарантии	8158
2870	Прочие транзитные счета	137942
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>14859448</b>
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4503308
3540	Резервы переоценки основных средств	782266
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1109
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2190345
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1531806

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>9888212</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1711
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1711
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	60269

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	34188
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	26081
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	9263
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	9263
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	954876
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6461
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	12502
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	56374
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	869843
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1402
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	8294
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16426
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	16426
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2200
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2200
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	114
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	114
4500	Доходы по дилинговым операциям	31459
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	31459
4600	Комиссионные доходы	122654
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19545
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2695
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7416
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6662
4608	Прочие комиссионные доходы	20060
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	65432
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	346
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	498
4730	Реализованные доходы от переоценки	8135043
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	8135043
4850	Доходы от продажи	3655
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3655
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8553
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8553
4920	Прочие доходы	21780
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	217
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	21563
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	520209
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2025

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4954	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по ценным бумагам	502
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	517682
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>9730566</b>
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	13892
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	13892
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	16454
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	14824
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1630
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	21528
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	21528
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	589783
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	50289
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	223659
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	306743
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	614
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	8478
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	22215
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	22215
5450	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>528295</b>
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	52
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	528243
5500	Расходы по дилинговым операциям	4216
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4216
5600	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>22361</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3427
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1473
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	17461
5700	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>1318</b>
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1318
5720	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>198735</b>
5721	Расходы по оплате труда	160504
5722	Социальные отчисления	5382
5729	Прочие выплаты	32849
5730	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>8141252</b>
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	8141252
5740	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>68519</b>
5741	Транспортные расходы	524
5742	Административные расходы	32257
5743	Расходы на инкассацию	1508
5744	Расходы на ремонт	160
5745	Расходы на рекламу	6592
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7596

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5747	Представительские расходы	299
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2672
5749	Расходы на служебные командировки	734
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2450
5752	Расходы по страхованию	204
5753	Расходы по услугам связи	6161
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	7362
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	29937
5761	Налог на добавленную стоимость	8315
5763	Социальный налог	11260
5764	Земельный налог	191
5765	Налог на имущество юридических лиц	8049
5766	Налог на транспортные средства	209
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1913
5780	Амортизационные отчисления	24568
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7119
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3888
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8149
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	307
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	152
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4953
5850	Расходы от продажи	1541
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1541
5920	Прочие расходы	37531
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	13356
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2688
5923	Расходы по аренде	14820
5926	Расходы по привилегированным акциям	6667
5999	Корпоративный подоходный налог	8421
5999	Корпоративный подоходный налог	8421

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета: 5 февраля 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 января 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	191315942
6050	Счета по гарантиям	187562290
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2593181
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	184969109
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3753652
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	21579
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3732073
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	191315942
6550	Счета по гарантиям	187562290
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2593181
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	184969109
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3753652
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	21579
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3732073

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	264139918
7200	Мемориальные счета – пассивы	168122262
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	168122037
7300	Мемориальные счета – прочие	96017656
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	96017467
7339	Разные ценности и документы	186
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 февраля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолиан Мукашевна

Аликеева Венера Медхатовна

Банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059