

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 01/ 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	АКТИВЫ	98414976
1000	Деньги	3683372
1001	Наличность в кассе	3037161
1002	Банкноты и монеты в пути	542559
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	103652
1050	Корреспондентские счета	9065758
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7949233
1052	Корреспондентские счета в других банках	1116525
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3769331
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3500000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	269133
1400	Требования к клиентам	63780939
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	933858
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	520155
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3934467
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	58412476
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	762018
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-597126
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-184909
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2257175
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2300000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-42825
1600	Товарно-материальные запасы	356817
1602	Прочие товарно-материальные запасы	356817
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7696746
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67731
1652	Земля, здания и сооружения	5794337
1653	Компьютерное оборудование	488066
1654	Прочие основные средства	900388
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	18718
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1250758
1662	Инвестиционное имущество	235056
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-85460
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-298711
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-274426
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4438
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7144
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-406312
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1230569
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1681
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	24

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 01/ 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1005774
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	223090
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	107454
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	41888
1793	Расходы будущих периодов	55566
1799	Прочие предоплаты	10000
1810	Начисленные комиссионные доходы	590
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	570
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20
1850	Прочие дебиторы	966225
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	314518
1854	Расчеты с работниками	128
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	54314
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	158028
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	157117
1870	Прочие транзитные счета	277526
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2066
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6660
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	85751224
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2120	Срочные вклады	5000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5000000
2200	Обязательства перед клиентами	71507253
2203	Текущие счета юридических лиц	16839997
2204	Текущие счета физических лиц	1686422
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4657945
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	4750046
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18271047
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18604511
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	66928
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6621357
2400	Субординированные долги	4515780
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4515780
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	553289
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	58135
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18105
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	58
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	421040
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 01/ 2017 года**

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	55883
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	69300
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	69300
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1995
2794	Доходы будущих периодов	1864
2799	Прочие предоплаты	131
2850	Прочие кредиторы	953607
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	136582
2857	Отложенные налоговые обязательства	654416
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	24543
2861	Резерв на отпускные выплаты	61049
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6667
2869	Выданные гарантии	3407
2870	Прочие транзитные счета	66943
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12663752
3000	Уставный капитал	9231140
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2059366
3540	Резервы переоценки основных средств	791259
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1287919
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-19812

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	9252764
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	236
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	236
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	39264
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	20014
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	19250
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	58771
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	58771
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	815944
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11843
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	9084
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	54832
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	727747

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 01/ 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1091
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	11347
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	19515
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	19515
4500	Доходы по дилинговым операциям	36933
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	36933
4600	Комиссионные доходы	64452
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13128
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2142
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4031
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4330
4608	Прочие комиссионные доходы	12654
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27060
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	601
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	506
4730	Реализованные доходы от переоценки	8204906
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	8204906
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4383
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4383
4920	Прочие доходы	1238
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	649
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	589
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7122
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7122
5	РАСХОДЫ	9272926
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	15625
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	15625
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	60278
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	60278
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	476736
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	68101
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	142450
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	245805
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20380
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	26442
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	26442
5450	Ассигнования на обеспечение	110325
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	110325
5500	Расходы по дилинговым операциям	11423
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11423
5600	Комиссионные расходы	16486

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 01/ 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2945
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	13541
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	173155
5721	Расходы по оплате труда	148885
5722	Социальные отчисления	4040
5729	Прочие выплаты	20230
5730	Реализованные расходы от переоценки	8210782
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	8210782
5740	Общехозяйственные расходы	88644
5741	Транспортные расходы	1034
5742	Административные расходы	34357
5743	Расходы на инкассацию	1476
5744	Расходы на ремонт	1667
5745	Расходы на рекламу	19234
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8420
5747	Представительские расходы	791
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2780
5749	Расходы на служебные командировки	2321
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4643
5752	Расходы по страхованию	134
5753	Расходы по услугам связи	4603
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	7184
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	24938
5761	Налог на добавленную стоимость	7148
5763	Социальный налог	9901
5764	Земельный налог	42
5765	Налог на имущество юридических лиц	7060
5766	Налог на транспортные средства	114
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	673
5780	Амортизационные отчисления	22023
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4441
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2931
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7915
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	409
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	217
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6110
5920	Прочие расходы	27385
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5058
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2123
5923	Расходы по аренде	13537
5926	Расходы по привилегированным акциям	6667
5999	Корпоративный подоходный налог	8684

(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/ 01/ 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	8684

Председатель Правления

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Главный бухгалтер

Аникеева Венера Медхатовна

Исполнитель

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 2 февраля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/01/2017 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	193387189
6050	Счета по гарантиям	188995555
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4623336
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	184372219
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4391634
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4391634
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	193387189
6550	Счета по гарантиям	188995555
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4623336
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	184372219
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4391634
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4391634

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	199400409
7200	Мемориальные счета – пассивы	166627977
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	166627752
7300	Мемориальные счета – прочие	32772432
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	32772264
7339	Разные ценности и документы	168

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 февраля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аниеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Handwritten signature