

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 апреля 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	93715368
1000	Деньги	4090087
1001	Наличность в кассе	3219179
1002	Банкноты и монеты в пути	756392
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	114516
1050	Корреспондентские счета	4047851
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3261568
1052	Корреспондентские счета в других банках	786283
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5200000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5200000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2360537
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2100000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	260339
1400	Требования к клиентам	63856522
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	470420
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	600397
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4512923
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	58801995
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	967846
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1327341
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-169718
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3176877
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3220472
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-43595
1600	Товарно-материальные запасы	82458
1602	Прочие товарно-материальные запасы	82458
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8074626
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67731
1652	Земля, здания и сооружения	5794337
1653	Компьютерное оборудование	521577
1654	Прочие основные средства	903282
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	19377
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1385049
1662	Инвестиционное имущество	510346
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-98784
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-307569
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-299304
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-5862
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7794
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-425943
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1404438
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	758



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 апреля 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	966408
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	432939
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	72340
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	20847
1793	Расходы будущих периодов	41493
1799	Прочие предоплаты	10000
1810	Начисленные комиссионные доходы	3358
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3333
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	25
1850	Прочие дебиторы	1094754
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	352860
1854	Расчеты с работниками	151
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	78390
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	214632
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	266369
1870	Прочие транзитные счета	177841
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1997
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6508
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	251520
1894	Требования по операциям спот	251520
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>80744625</b>
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	4000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4000000
2200	Обязательства перед клиентами	68083509
2203	Текущие счета юридических лиц	13115038
2204	Текущие счета физических лиц	1531031
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3162213
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	8589251
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21772480
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14751230
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12919
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5140347
2400	Субординированные долги	3819316
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3819316
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	591506
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	58497
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20749
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	50



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 апреля 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	420654
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	91488
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	73064
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	73064
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1821
2794	Доходы будущих периодов	1799
2799	Прочие предоплаты	22
2850	Прочие кредиторы	1025409
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	176302
2854	Расчеты с работниками	30
2857	Отложенные налоговые обязательства	674884
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	25862
2861	Резерв на отпускные выплаты	48324
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26667
2869	Выданные гарантии	6252
2870	Прочие транзитные счета	67088
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	12970743
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	2366357
3540	Резервы переоценки основных средств	790490
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1344231
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	231636

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	35000128
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	487
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	487
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	110203
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	57611
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	52592
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	193945
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	193808
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	137
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3227434



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 апреля 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	38873
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	37629
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	255829
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2846567
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4245
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	44291
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	84798
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	84798
4500	Доходы по дилинговым операциям	167295
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	167295
4600	Комиссионные доходы	310640
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	66251
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9281
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	21055
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20981
4608	Прочие комиссионные доходы	53868
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	134764
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2408
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2032
4730	Реализованные доходы от переоценки	30674484
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	30674484
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11792
4895	Доходы по операциям своп	11792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	34539
4900	Неустойка (штраф, пеня)	34539
4920	Прочие доходы	13617
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	923
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	12694
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	170894
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	170825
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	69
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>34769612</b>
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	62488
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	62488
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	227111
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	227111
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1914941
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	226805
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	617333
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	989103



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 апреля 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	81700
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1893
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1893
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	102331
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	102331
5450	Ассигнования на обеспечение	424695
5455	Ассигнования на резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	424695
5500	Расходы по дилинговым операциям	52111
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	52111
5600	Комиссионные расходы	54575
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	15041
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	95
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	38596
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	843
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	608716
5721	Расходы по оплате труда	563824
5722	Социальные отчисления	16093
5729	Прочие выплаты	28799
5730	Реализованные расходы от переоценки	30677105
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	30677105
5740	Общехозяйственные расходы	300145
5741	Транспортные расходы	3040
5742	Административные расходы	120740
5743	Расходы на инкассацию	5327
5744	Расходы на ремонт	2942
5745	Расходы на рекламу	68063
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	29236
5747	Представительские расходы	2988
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10377
5749	Расходы на служебные командировки	7135
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11110
5752	Расходы по страхованию	538
5753	Расходы по услугам связи	18479
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	20170
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	94570
5761	Налог на добавленную стоимость	25485
5763	Социальный налог	38196
5764	Земельный налог	210
5765	Налог на имущество юридических лиц	27770
5766	Налог на транспортные средства	153
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2756
5780	Амортизационные отчисления	90787
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17765
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11789



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 апреля 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	32792
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1834
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	866
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	25741
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7751
5895	Расходы по операциям своп	7751
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3475
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3475
5920	Прочие расходы	120816
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	23651
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14343
5923	Расходы по аренде	56155
5926	Расходы по привилегированным акциям	26667
5999	Корпоративный подоходный налог	26102
5999	Корпоративный подоходный налог	26102

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 мая 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аниеева Венера Медхатовна

Главный менеджер Осип Алла

595 595 1033





**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 апреля 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	196260424
6050	Счета по гарантиям	190459849
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4895944
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	185563905
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5800575
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5800575
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	196260424
6550	Счета по гарантиям	190459849
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4895944
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	185563905
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5800575
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5800575

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	217415914
7200	Мемориальные счета – пассивы	172088020
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	172087795
7300	Мемориальные счета – прочие	45327894
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	45327727
7339	Разные ценности и документы	167

Председатель Правления \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Дата подписания отчета 3 мая 2017 года  
 Место для печати (при ее наличии)



Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Главный менеджер Осип Алла

595 595 1033