

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 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	92830654
1000	Деньги	4435556
1001	Наличность в кассе	3815660
1002	Банкноты и монеты в пути	497951
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	121945
1050	Корреспондентские счета	6741419
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3571819
1052	Корреспондентские счета в других банках	3169600
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2300000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2300000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2362630
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»	262432
1400	Требования к клиентам	64879343
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	512328
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	594154
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4904137
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	58743776
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1013595
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-710983
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-177664
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1387129
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1420472
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-33343
1600	Товарно-материальные запасы	83783
1602	Прочие товарно-материальные запасы	83783
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8068468
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67731
1652	Земля, здания и сооружения	5794337
1653	Компьютерное оборудование	491748
1654	Прочие основные средства	903248
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	19378
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1385049
1662	Инвестиционное имущество	510346
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-94343
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-304592
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-291088
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-5257
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7577
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-418695
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1365463
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	639
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1024533

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	340291
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	84065
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	27735
1793	Расходы будущих периодов	46330
1799	Прочие предоплаты	10000
1810	Начисленные комиссионные доходы	1197
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1172
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	25
1830	Просроченные комиссионные доходы	958
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	958
1850	Прочие дебиторы	950116
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	354890
1854	Расчеты с работниками	456
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	64129
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	167321
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	240614
1870	Прочие транзитные счета	118169
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1997
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6534
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	170527
1894	Требования по операциям спот	170527
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	80041650
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	65585333
2203	Текущие счета юридических лиц	11227656
2204	Текущие счета физических лиц	1342534
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3446551
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5823699
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21746522
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16390916
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	35556
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5562899
2400	Субординированные долги	4494760
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4494760
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	711375
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	66385
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20212

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9206
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	543288
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	72216
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	72388
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	72388
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1891
2794	Доходы будущих периодов	1860
2799	Прочие предоплаты	31
2850	Прочие кредиторы	1025903
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	169331
2854	Расчеты с работниками	811
2857	Отложенные налоговые обязательства	654416
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	37549
2861	Резерв на отпускные выплаты	58584
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	682
2869	Выданные гарантии	4890
2870	Прочие транзитные счета	79640
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12789004
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	2184618
3540	Резервы переоценки основных средств	790769
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1287919
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	105930

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	28119554
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	377
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	377
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	69953
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	35722
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	34231
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	159015
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	158925

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	90
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2396974
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	31144
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	28430
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	183248
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2119592
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2100
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	32460
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	65939
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	65939
4500	Доходы по дилинговым операциям	129874
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	129874
4600	Комиссионные доходы	233362
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	48920
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6875
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	14195
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14899
4608	Прочие комиссионные доходы	39948
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	105128
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1832
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1565
4730	Реализованные доходы от переоценки	24979808
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	24979808
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11792
4895	Доходы по операциям своп	11792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	20197
4900	Неустойка (штраф, пеня)	20197
4920	Прочие доходы	9539
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	816
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8723
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	42724
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42655
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	69
5	РАСХОДЫ	28014464
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	46875
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	46875
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	175000
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	175000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1401651
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	167598

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	447787
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	725440
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	60826
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	76798
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	76798
5450	Ассигнования на обеспечение	267199
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	267199
5500	Расходы по дилинговым операциям	41979
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	41979
5600	Комиссионные расходы	43190
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11111
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	95
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	31586
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	398
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	463255
5721	Расходы по оплате труда	426555
5722	Социальные отчисления	11973
5729	Прочие выплаты	24727
5730	Реализованные расходы от переоценки	24994048
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	24994048
5740	Общехозяйственные расходы	237060
5741	Транспортные расходы	2960
5742	Административные расходы	89783
5743	Расходы на инкассацию	4157
5744	Расходы на ремонт	2207
5745	Расходы на рекламу	52891
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	23175
5747	Представительские расходы	2525
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7965
5749	Расходы на служебные командировки	5740
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11110
5752	Расходы по страхованию	402
5753	Расходы по услугам связи	13975
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	72813
5761	Налог на добавленную стоимость	20843
5763	Социальный налог	28590
5764	Земельный налог	121
5765	Налог на имущество юридических лиц	20994
5766	Налог на транспортные средства	114
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2151
5780	Амортизационные отчисления	67084

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13324
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8812
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	24577
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1228
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	650
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	18493
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7751
5895	Расходы по операциям своп	7751
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3701
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3701
5920	Прочие расходы	88115
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	16435
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	10889
5923	Расходы по аренде	40791
5926	Расходы по привилегированным акциям	20000
5999	Корпоративный подоходный налог	26052
5999	Корпоративный подоходный налог	26052

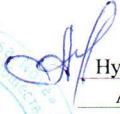
Председатель Правления


/ Главный бухгалтер


Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)


 Нурумбетова Шолпан Мукашевна


 Аниксева Венера Медхатовна


 Главный менеджер Осип Алла

595 595 1033

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 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	196013643
6050	Счета по гарантиям	191293445
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4124906
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	187168539
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4720198
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4720198
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	196013643
6550	Счета по гарантиям	191293445
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4124906
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	187168539
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4720198
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4720198

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	209378705
7200	Мемориальные счета – пассивы	169914896
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	169914671
7300	Мемориальные счета – прочие	39463809
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	39463640
7339	Разные ценности и документы	168
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Главный менеджер Осип Алла

595 595 1033

