

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 02/ 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	96670535
1000	Деньги	4538984
1001	Наличность в кассе	3782481
1002	Банкноты и монеты в пути	668050
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	88453
1050	Корреспондентские счета	10241835
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9292752
1052	Корреспондентские счета в других банках	949083
1250	Вклады, размещенные в других банках	3758136
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»	257938
1400	Требования к клиентам	64234887
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	511921
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	568176
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4927186
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	58203104
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	846420
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-639078
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-182842
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3561006
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3600000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-38994
1600	Товарно-материальные запасы	359577
1602	Прочие товарно-материальные запасы	359577
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7680319
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67731
1652	Земля, здания и сооружения	5794337
1653	Компьютерное оборудование	488066
1654	Прочие основные средства	901597
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	18718
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1255774
1662	Инвестиционное имущество	235056
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-89902
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-301652
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-282886
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4847
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7361
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-412495
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1222599
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	943165
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	279433
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	94826

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 02/ 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	34745
1793	Расходы будущих периодов	50081
1799	Прочие предоплаты	10000
1810	Начисленные комиссионные доходы	666
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	646
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20
1850	Прочие дебиторы	977700
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	345750
1854	Расчеты с работниками	27
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	127633
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	133823
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	221099
1870	Прочие транзитные счета	144854
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2041
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6555
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	83935666
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	68245337
2203	Текущие счета юридических лиц	14271243
2204	Текущие счета физических лиц	2334419
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4115499
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5060365
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17543820
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18848786
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	109644
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5952561
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1420000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1420000
2400	Субординированные долги	4492820
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4492820
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	578886
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	52233
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	19888
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	55
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	460205
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	557
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	45880

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 02/ 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	60950
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	60950
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1909
2794	Доходы будущих периодов	1863
2799	Прочие предоплаты	46
2850	Прочие кредиторы	985764
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	151603
2854	Расчеты с работниками	37
2857	Отложенные налоговые обязательства	654416
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	30315
2861	Резерв на отпускные выплаты	50017
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13333
2869	Выданные гарантии	3860
2870	Прочие транзитные счета	82183
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12734869
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	2130483
3540	Резервы переоценки основных средств	791049
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1287919
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	51515

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	19188655
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	311
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	311
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	59314
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	31722
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	27592
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	111854
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	111854
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1556428
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	22243
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	17850
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	110126
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1383855

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 02/ 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	981
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	21373
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	50157
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	50157
4500	Доходы по дилинговым операциям	76045
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	76045
4600	Комиссионные доходы	151513
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	31549
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4065
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8639
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9815
4608	Прочие комиссионные доходы	26377
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	68849
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1143
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1076
4730	Реализованные доходы от переоценки	17142305
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	17142305
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9297
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9297
4920	Прочие доходы	2870
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	699
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2171
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	28561
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28537
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	24
5	РАСХОДЫ	19137700
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	30474
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	30474
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	114722
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	114722
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	930138
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	119889
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	292751
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	477028
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	40470
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	852
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	852
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	50458
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	50458
5450	Ассигнования на обеспечение	181760
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	181760

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 02/ 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5500	Расходы по дилинговым операциям	21634
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21634
5600	Комиссионные расходы	29795
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6593
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	23042
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	160
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	300731
5721	Расходы по оплате труда	273269
5722	Социальные отчисления	7967
5729	Прочие выплаты	19495
5730	Реализованные расходы от переоценки	17156746
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	17156746
5740	Общехозяйственные расходы	155119
5741	Транспортные расходы	2057
5742	Административные расходы	56819
5743	Расходы на инкассацию	2697
5744	Расходы на ремонт	1927
5745	Расходы на рекламу	32299
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16966
5747	Представительские расходы	1623
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5492
5749	Расходы на служебные командировки	3164
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7877
5752	Расходы по страхованию	268
5753	Расходы по услугам связи	9946
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	13984
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	47460
5761	Налог на добавленную стоимость	13357
5763	Социальный налог	18779
5764	Земельный налог	93
5765	Налог на имущество юридических лиц	13838
5766	Налог на транспортные средства	114
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1279
5780	Амортизационные отчисления	44674
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8883
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5872
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16374
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	819
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	433
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12293
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5920	Прочие расходы	55768
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	10515
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4423

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 02/ 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5923	Расходы по аренде	27497
5926	Расходы по привилегированным акциям	13333
5999	Корпоративный подоходный налог	17368
5999	Корпоративный подоходный налог	17368

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 марта 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Главный менеджер Осип Алла

595 595 1033



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 28/ 02/ 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	193376543
6050	Счета по гарантиям	189111248
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3930512
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	185180736
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4265295
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4265295
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	193376543
6550	Счета по гарантиям	189111248
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3930512
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	185180736
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4265295
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4265295

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	205073688
7200	Мемориальные счета – пассивы	167789346
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	167789121
7300	Мемориальные счета – прочие	37284342
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	37284174
7339	Разные ценности и документы	168

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 марта 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Главный менеджер Осип Алла

595 595 1033

