

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 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	117996102
1000	Деньги	3638832
1001	Наличность в кассе	2447799
1002	Банкноты и монеты в пути	1053349
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	137684
1050	Корреспондентские счета	20784381
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	19682882
1052	Корреспондентские счета в других банках	1101499
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8200000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	8200000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1489509
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1200000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	279311
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	67707488
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	405735
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	703813
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4274063
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	61251781
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2641994
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1422192
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-147706
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2392524
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2438000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-43028
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2448
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1364570
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1400000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-35430
1600	Товарно-материальные запасы	330104
1602	Прочие товарно-материальные запасы	330104
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8151936
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58516
1652	Земля, здания и сооружения	5833616
1653	Компьютерное оборудование	579206
1654	Прочие основные средства	926436
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16595
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1453588
1662	Инвестиционное имущество	510346
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-125391
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-321790
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-329353
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4064

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-8660
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-455292
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1505600
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2107
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1246
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	993969
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	508278
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	34811
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3922
1793	Расходы будущих периодов	30889
1810	Начисленные комиссионные доходы	4076
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4056
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20
1830	Просроченные комиссионные доходы	223
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	223
1850	Прочие дебиторы	2392048
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	466977
1854	Расчеты с работниками	758
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	51931
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	255872
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	182483
1870	Прочие транзитные счета	1428328
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1597
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	7296
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	103614939
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1756332
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-36173
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2937000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2937000
2120	Срочные вклады	1000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2200	Обязательства перед клиентами	91469798
2203	Текущие счета юридических лиц	11290289
2204	Текущие счета физических лиц	1818811
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4298212
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	10037689
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	45631744
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15138710
2219	Условные вклады юридических лиц	54424
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	55208

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 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, задаток) обязательств клиентов	3135711
2400	Субординированные долги	3877647
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3877647
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	775145
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	18821
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	51717
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13990
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2202
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	595
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	640356
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	47396
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	134042
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	134042
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2118
2794	Доходы будущих периодов	2098
2799	Прочие предоплаты	20
2850	Прочие кредиторы	1662857
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	258200
2854	Расчеты с работниками	614
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	263
2857	Отложенные налоговые обязательства	706116
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	32257
2861	Резерв на отпускные выплаты	62359
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13333
2869	Выданные гарантии	5882
2870	Прочие транзитные счета	583833
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14381163
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2651777
3540	Резервы переоценки основных средств	786835
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2448
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370184
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	497206

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	79250229
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	904

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	904
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	329835
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	173623
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	156212
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	301824
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	301546
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	278
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6601950
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	65904
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	82010
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	531795
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5821846
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	16018
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	84377
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13011
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	13011
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	211863
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	211863
4500	Доходы по дилинговым операциям	395870
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	395870
4600	Комиссионные доходы	741406
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	155009
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	19805
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	58120
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	44660
4608	Прочие комиссионные доходы	120150
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	334150
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4718
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4794
4730	Реализованные доходы от переоценки	68665082
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	68665082
4850	Доходы от продажи	1144
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1144
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11792
4895	Доходы по операциям своп	11792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	76531
4900	Неустойка (штраф, пеня)	76531
4920	Прочие доходы	21978
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1204

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	20774
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1877039
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1876570
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	469
5	РАСХОДЫ	78757798
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	18821
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	18821
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	126786
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	124583
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2203
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	349144
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	349144
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4260165
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	571585
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1458730
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2079573
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1240
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	149037
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3277
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3277
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	220133
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	220133
5450	Ассигнования на обеспечение	2181431
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2181431
5500	Расходы по дилинговым операциям	136703
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	136703
5600	Комиссионные расходы	162185
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	32390
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	105
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3094
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	124777
5608	Прочие комиссионные расходы	4
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1815
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1310938
5721	Расходы по оплате труда	1182287
5722	Социальные отчисления	35730
5729	Прочие выплаты	92921
5730	Реализованные расходы от переоценки	68607348
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	68607348
5740	Общехозяйственные расходы	558174
5741	Транспортные расходы	3707

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5742	Административные расходы	223756
5743	Расходы на инкассацию	10760
5744	Расходы на ремонт	8122
5745	Расходы на рекламу	120565
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	55759
5747	Представительские расходы	6003
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20907
5749	Расходы на служебные командировки	17647
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11378
5752	Расходы по страхованию	1022
5753	Расходы по услугам связи	38929
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	39619
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	195061
5761	Налог на добавленную стоимость	51379
5763	Социальный налог	82145
5764	Земельный налог	300
5765	Налог на имущество юридических лиц	55376
5766	Налог на транспортные средства	344
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5517
5780	Амортизационные отчисления	196027
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	44372
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	26010
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	65721
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3102
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1732
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	55090
5850	Расходы от продажи	3239
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3239
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7751
5895	Расходы по операциям своп	7751
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3496
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3496
5920	Прочие расходы	317563
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	64530
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	80982
5923	Расходы по аренде	118718
5926	Расходы по привилегированным акциям	53333
5999	Корпоративный подоходный налог	99556
5999	Корпоративный подоходный налог	99556

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Нурумбетова Шолпан Мукашевна
Аникеева Венера Медхатовна
банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059

Дата подписания отчета 6 сентября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 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	197505141
6050	Счета по гарантиям	192960856
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3291013
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	189669843
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4544285
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4544285
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	197505141
6550	Счета по гарантиям	192960856
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3291013
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	189669843
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4544285
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4544285

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	223194160
7200	Мемориальные счета – пассивы	172905278
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	172905053
7300	Мемориальные счета – прочие	50288882
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	50288717
7339	Разные ценности и документы	164
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 сентября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059

