

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 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	116929927
1000	Деньги	4156143
1001	Наличность в кассе	3231998
1002	Банкноты и монеты в пути	820835
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	103310
1050	Корреспондентские счета	17310187
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16169685
1052	Корреспондентские счета в других банках	1140502
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	13400000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	13400000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1481473
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»	271275
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	65478527
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	396677
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	646398
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4354319
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	60480198
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1125397
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1374547
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-149915
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	622914
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	638000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-14665
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-421
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3083413
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3133902
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-50489
1600	Товарно-материальные запасы	259658
1602	Прочие товарно-материальные запасы	259658
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8135355
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58516
1652	Земля, здания и сооружения	5820586
1653	Компьютерное оборудование	572444
1654	Прочие основные средства	909278
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16595
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1447159
1662	Инвестиционное имущество	510346
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-118723
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-317972
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-321078
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3757

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 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	-8443
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-447779
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1491925
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3536
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1246
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1023222
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	463921
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	44988
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	5702
1793	Расходы будущих периодов	39286
1810	Начисленные комиссионные доходы	3655
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3645
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10
1850	Прочие дебиторы	1133619
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	403635
1854	Расчеты с работниками	757
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	72134
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	251095
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	174399
1870	Прочие транзитные счета	225822
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1597
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	7374
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	328070
1894	Требования по операциям спот	328070
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>102599283</b>
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3112487
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2070	Дисконт по полученным займам	-37513
2120	Срочные вклады	1800000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1800000
2200	Обязательства перед клиентами	90076895
2203	Текущие счета юридических лиц	16427835
2204	Текущие счета физических лиц	1713360
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3628478
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	9566465
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39948322
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15744494
2219	Условные вклады юридических лиц	53632
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	249890

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 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	2735419
2400	Субординированные долги	3857920
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3857920
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	683223
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	4929
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	58815
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	19675
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2502
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	482
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	541811
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	54941
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	108917
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	108917
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2267
2794	Доходы будущих периодов	2247
2799	Прочие предоплаты	20
2850	Прочие кредиторы	1165069
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	224318
2857	Отложенные налоговые обязательства	706116
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26025
2861	Резерв на отпускные выплаты	59311
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6667
2869	Выданные гарантии	5434
2870	Прочие транзитные счета	137198
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	14330644
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	2601258
3540	Резервы переоценки основных средств	787748
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-421
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370184
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	443747

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	66832213
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	834
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	834

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	244547
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	128044
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	116503
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	281674
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	281396
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	5724517
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	59018
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	70436
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	464258
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5043386
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	12444
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	74975
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	815
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	815
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	196805
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	196805
4500	Доходы по дилинговым операциям	324253
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	324253
4600	Комиссионные доходы	594545
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	128928
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	17361
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	48867
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	39260
4608	Прочие комиссионные доходы	101641
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	250646
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4182
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3660
4730	Реализованные доходы от переоценки	57562036
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	57562036
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)	66248
4900	Неустойка (штраф, пеня)	66248
4920	Прочие доходы	20040
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1062
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	18978

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1802963
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1802494
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	469
5	РАСХОДЫ	66392327
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	4929
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	4929
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	109949
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	109375
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	574
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	332344
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	332344
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3611319
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	492786
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1182394
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1800012
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	878
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	135249
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	191895
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	191895
5450	Ассигнования на обеспечение	2076619
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2076619
5500	Расходы по дилинговым операциям	106726
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	106726
5600	Комиссионные расходы	132412
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	27950
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	98
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	810
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	101735
5608	Прочие комиссионные расходы	4
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1815
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1124353
5721	Расходы по оплате труда	1026845
5722	Социальные отчисления	30193
5729	Прочие выплаты	67315
5730	Реализованные расходы от переоценки	57524919
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	57524919
5740	Общехозяйственные расходы	477305
5741	Транспортные расходы	3544
5742	Административные расходы	187471

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	9405
5744	Расходы на ремонт	4789
5745	Расходы на рекламу	108382
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	48009
5747	Представительские расходы	4994
5748	Прочие общехозяйственные расходы	18389
5749	Расходы на служебные командировки	13916
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11110
5752	Расходы по страхованию	906
5753	Расходы по услугам связи	32616
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	33774
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	169510
5761	Налог на добавленную стоимость	44664
5763	Социальный налог	71054
5764	Земельный налог	300
5765	Налог на имущество юридических лиц	48457
5766	Налог на транспортные средства	343
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4692
5780	Амортизационные отчисления	169231
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37704
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	22193
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	57446
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2795
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1516
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	47577
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	269964
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	46881
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	73168
5923	Расходы по аренде	103248
5926	Расходы по привилегированным акциям	46667
5999	Корпоративный подоходный налог	73089
5999	Корпоративный подоходный налог	73089

Председатель Правления  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Дата подписания отчета 2 августа 2017 года  
 Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна  
 Аниксеева Венера Медхатовна  
 Эксперт Осип Алла

595 595 1033

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 июля 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	196495320
6050	Счета по гарантиям	191443460
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3270525
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	188172935
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5051860
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5051860
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	196495320
6550	Счета по гарантиям	191443460
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3270525
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	188172935
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5051860
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5051860

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	229560023
7200	Мемориальные счета – пассивы	171629229
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	171629004
7300	Мемориальные счета – прочие	57930794
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	57930629
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 2 августа 2017 года  
 Место для печати (при ее наличии)



Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Эксперт Осип Алла

595 595 1033