

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 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	122709674
1000	Деньги	3486700
1001	Наличность в кассе	2416686
1002	Банкноты и монеты в пути	932620
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	137394
1050	Корреспондентские счета	23248346
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21609561
1052	Корреспондентские счета в других банках	1638785
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	10000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1494009
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»	283811
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	68420263
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	394031
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	716034
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4011179
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	62116716
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2764928
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1438508
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-144117
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2866338
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2903050
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-34223
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	444
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2933
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1074058
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1100000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-25942
1600	Товарно-материальные запасы	354476
1602	Прочие товарно-материальные запасы	354476
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8139847
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58516
1652	Земля, здания и сооружения	5833616
1653	Компьютерное оборудование	589306
1654	Прочие основные средства	931499
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	-132511
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-325698

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-337516
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4371
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-8876
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-462830
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1491274
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5139
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1246
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	943912
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	540977
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	26987
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2324
1793	Расходы будущих периодов	24663
1810	Начисленные комиссионные доходы	4334
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4319
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	15
1830	Просроченные комиссионные доходы	392
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	392
1850	Прочие дебиторы	1892295
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	481753
1854	Расчеты с работниками	517
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	58479
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	277548
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	144462
1870	Прочие транзитные счета	924021
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1597
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	7112
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	210355
1894	Требования по операциям спот	210355
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	108218809
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1757909
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-34596
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
2200	Обязательства перед клиентами	98096841
2203	Текущие счета юридических лиц	12904187
2204	Текущие счета физических лиц	1973373
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4178436
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	10663059
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	50442575
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15153293
2219	Условные вклады юридических лиц	54424

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12418
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2706076
2400	Субординированные долги	3180492
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3180492
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	883030
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	32265
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	65198
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13133
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	94
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	697
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	718156
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	67
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	53420
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	113666
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	113666
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2081
2794	Доходы будущих периодов	2060
2799	Прочие предоплаты	21
2850	Прочие кредиторы	1247790
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	283320
2854	Расчеты с работниками	340
2857	Отложенные налоговые обязательства	706116
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	43512
2861	Резерв на отпускные выплаты	62513
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2869	Выданные гарантии	5386
2870	Прочие транзитные счета	126603
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14490865
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	2761479
3540	Резервы переоценки основных средств	785921
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-2489
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370184
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	607863

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	94186151
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1206
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1206
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	387751
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	203892
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	183859
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	321425
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	321046
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	379
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7505606
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	72886
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	92755
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	593214
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6634404
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	19234
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	93113
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	33169
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	33169
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	221352
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	221352
4500	Доходы по дилинговым операциям	464048
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	464048
4600	Комиссионные доходы	876107
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	176598
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	23512
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	67615
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	51378
4608	Прочие комиссионные доходы	137356
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	409145
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	5216
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5287
4730	Реализованные доходы от переоценки	82240522
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	82240522
4850	Доходы от продажи	1734
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1734
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11792
4895	Доходы по операциям своп	11792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	91601
4900	Неустойка (штраф, пеня)	91601

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4920	Прочие доходы	23460
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1305
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	22155
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2006378
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2005909
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	469
5	РАСХОДЫ	93583976
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	32265
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	32265
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	143389
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	139609
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3780
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	355211
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	355211
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4908527
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	630331
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1746381
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2366765
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1591
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	163459
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	244481
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	244481
5450	Ассигнования на обеспечение	2319195
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2319195
5500	Расходы по дилинговым операциям	164229
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	164229
5600	Комиссионные расходы	179101
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	37215
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	105
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5304
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	134179
5608	Прочие комиссионные расходы	4
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2294
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1500385
5721	Расходы по оплате труда	1345948
5722	Социальные отчисления	41505
5729	Прочие выплаты	112932
5730	Реализованные расходы от переоценки	82176620
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	82176620

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5740	Общехозяйственные расходы	621378
5741	Транспортные расходы	3806
5742	Административные расходы	249990
5743	Расходы на инкассацию	12785
5744	Расходы на ремонт	8312
5745	Расходы на рекламу	129799
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	62471
5747	Представительские расходы	6511
5748	Прочие общехозяйственные расходы	23981
5749	Расходы на служебные командировки	20852
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11378
5752	Расходы по страхованию	1138
5753	Расходы по услугам связи	44005
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	46350
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	225976
5761	Налог на добавленную стоимость	62600
5763	Социальный налог	93583
5764	Земельный налог	300
5765	Налог на имущество юридических лиц	62289
5766	Налог на транспортные средства	343
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6861
5780	Амортизационные отчисления	223568
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	51492
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	29918
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	74172
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3409
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1949
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	62628
5850	Расходы от продажи	3330
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3330
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	355191
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	77012
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	84300
5923	Расходы по аренде	133879
5926	Расходы по привилегированным акциям	60000
5999	Корпоративный подоходный налог	116606

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	116606

Председатель Правления

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Главный бухгалтер

Аникеева Венера Медхатовна

Исполнитель

Эксперт Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 2 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 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	196881195
6050	Счета по гарантиям	192869163
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3275391
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	189593772
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4012032
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4012032
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	196881195
6550	Счета по гарантиям	192869163
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3275391
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	189593772
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4012032
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4012032

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	252325495
7200	Мемориальные счета – пассивы	173910933
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	173910708
7300	Мемориальные счета – прочие	78414562
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	78414388
7339	Разные ценности и документы	173
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Эксперт Осип Алла

595 595 1033

