

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 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	20706031
1000	Деньги	234039
1001	Наличность в кассе	234039
1050	Корреспондентские счета	4013285
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1442809
1052	Корреспондентские счета в других банках	2570476
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	9307969
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	9307969
1250	Вклады, размещенные в других банках	620300
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	620300
1400	Требования к клиентам	4104770
1420	Финансовый лизинг клиентам	878864
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	0
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	3309644
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-83738
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	262671
1652	Земля, здания и сооружения	221969
1653	Компьютерное оборудование	89388
1654	Прочие основные средства	41892
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	119590
1658	Транспортные средства	22557
1659	Нематериальные активы	40500
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-66924
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-33940
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-35601
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-92020
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-22183
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	19366
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6183
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13183
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	0
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	100255
1793	Расходы будущих периодов	100255
1799	Прочие предоплаты	0
1850	Прочие дебиторы	487976
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	246105
1854	Расчеты с работниками	7516
1857	Отложенные налоговые активы	33393
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	0
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	200962
1870	Прочие транзитные счета	0
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1555400
1892	Требования по операциям форвард	1555400
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5653447

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2010	Корреспондентские счета	120058
2013	Корреспондентские счета других банков	9488
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110570
2200	Обязательства перед клиентами	4974113
2203	Текущие счета юридических лиц	4219288
2204	Текущие счета физических лиц	352496
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	85205
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	150070
2245	Инвестиционные депозиты	167054
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36496
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36496
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	182897
2794	Доходы будущих периодов	182897
2850	Прочие кредиторы	339883
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	150148
2854	Расчеты с работниками	142081
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	100
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	36523
2870	Прочие транзитные счета	164
2871	Счет благотворительных выплат	10867
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15052584
3000	Уставный капитал	10732338
3001	Уставный капитал – простые акции	10732338
3400	Динамические резервы	29965
3400	Динамические резервы	29965
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4290281
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3835674
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	454607

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	1708318
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	470478
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	470478
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	29916
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	29916
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	316249
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	85295
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	216376
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	14578

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4500	Доходы по дилинговым операциям	140013
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	140013
4600	Комиссионные доходы	417377
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16455
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	30
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	743
4608	Прочие комиссионные доходы	531
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3172
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	58934
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	337512
4700	Доходы от переоценки	243359
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	243359
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8910
4892	Доходы по операциям форвард	8910
4920	Прочие доходы	252
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	252
4950	Доходы от восстановления резервов (проевизий)	81764
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	81764
5	РАСХОДЫ	1253709
5450	Ассигнования на обеспечение	84048
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	310
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	83738
5500	Расходы по дилинговым операциям	2219
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2219
5600	Комиссионные расходы	11145
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	753
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3454
5608	Прочие комиссионные расходы	6938
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	443451
5721	Расходы по оплате труда	418869
5722	Социальные отчисления	4388
5729	Прочие выплаты	20194
5740	Общехозяйственные расходы	118557
5741	Транспортные расходы	4791
5742	Административные расходы	11722
5743	Расходы на инкассацию	64
5744	Расходы на ремонт	900
5745	Расходы на рекламу	40652
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7473
5747	Представительские расходы	254
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9969
5749	Расходы на служебные командировки	11821
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	22353
5752	Расходы по страхованию	302

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5753	Расходы по услугам связи	8256
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	60511
5761	Налог на добавленную стоимость	25078
5763	Социальный налог	33471
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	1152
5766	Налог на транспортные средства	270
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	531
5780	Амортизационные отчисления	37054
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5512
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8414
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1564
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19003
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2561
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	159970
5892	Расходы по операциям форвард	159970
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5446
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5446
5920	Прочие расходы	200393
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	32147
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5090
5923	Расходы по аренде	163156
5999	Корпоративный подоходный налог	130915
5999	Корпоративный подоходный налог	130915

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Гордон Хаскинс

Таиров Айдын Абаевич

Ибрагимов Олжас

3304493

Место для печати (при ее наличии)

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 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	87865796
6000	Счета по аккредитивам	4372
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4372
6050	Счета по гарантиям	66710566
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4084209
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	62626357
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17605888
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	558309
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17047579
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3544970
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3544970
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	87865796
6500	Счета по аккредитивам	4372
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4372
6550	Счета по гарантиям	66710566
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4084209
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	62626357
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17605888
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	558309
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17047579
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3544970
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1989570
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1555400

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	86887074
7100	Мемориальные счета – активы	1753538
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1753538
7200	Мемориальные счета – пассивы	39516283
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	39516283
7300	Мемориальные счета – прочие	757569
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	757567
7339	Разные ценности и документы	2
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	21924677
7803	Вклады в других банках	700185
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	21224492
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	22091732
7831	Обязательства по инвестиционным депозитам	21108778
7832	Доходы будущих периодов	646015
7833	Начисленные расходы по инвестиционным депозитам	336939
7850	Капитал	-156223
7851	Капитал	-156223
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	494334

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7862	Доходы в виде вознаграждения	68915
7867	Доходы по курсовой разнице	21312
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	404107
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	505164
7881	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по инвестиционному депозиту	281370
7886	Расходы по курсовой разнице	223794

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Место для печати (при ее наличии)


 _____ Гордон Хаскин

 _____ Таиров Айдын Абаевич

 _____ Ибраимов Олжас

3304493

