

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 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	526911471
1000	Деньги	324632
1001	Наличность в кассе	324632
1050	Корреспондентские счета	369451618
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	345859521
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	23592097
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41867814
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42070763
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-177849
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-25100
1250	Вклады, размещенные в других банках	430520
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	266
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	430254
1400	Требования к клиентам	87670529
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1045148
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	133849
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	66403639
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	20275397
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-187504
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17417999
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18161907
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-647317
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	108152
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-204743
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	550494
1652	Земля, здания и сооружения	517008
1653	Компьютерное оборудование	67198
1654	Прочие основные средства	320166
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156145
1658	Транспортные средства	62637
1659	Нематериальные активы	124248
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-184843
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-25653
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-233338
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-75443
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-59211
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-118420
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	428811
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3854

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	165311
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	259646
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	127355
1793	Расходы будущих периодов	43751
1799	Прочие предоплаты	83604
1810	Начисленные комиссионные доходы	11213
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	284
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	10896
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	33
1850	Прочие дебиторы	2627120
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2541541
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	7887
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7943
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	67249
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7500
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1001166
1892	Требования по операциям форвард	642158
1894	Требования по операциям спот	337706
1895	Требования по операциям своп	21302
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	391796510
2010	Корреспондентские счета	10499732
2013	Корреспондентские счета других банков	10168614
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	331118
2120	Срочные вклады	3300771
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3300372
2133	Условные вклады других банков	399
2200	Обязательства перед клиентами	374535545
2203	Текущие счета юридических лиц	307414625
2204	Текущие счета физических лиц	5534724
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13055830
2219	Условные вклады юридических лиц	13285845
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	35188025
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	56496
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	53506
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	10598
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	16971
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	13870
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	12067
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3055
2794	Доходы будущих периодов	3055
2810	Начисленные комиссионные расходы	27907
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3248
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	24659

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2850	Прочие кредиторы	3135111
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	311686
2854	Расчеты с работниками	423388
2857	Отложенные налоговые обязательства	496192
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	55621
2861	Резерв на отпускные выплаты	10780
2869	Выданные гарантии	2967
2870	Прочие транзитные счета	1834477
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	240883
2892	Обязательства по операциям форвард	164290
2895	Обязательства по операциям своп	76593
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	135114961
3000	Уставный капитал	12497625
3001	Уставный капитал – простые акции	12497625
3100	Дополнительный капитал	61975
3101	Дополнительный оплаченный капитал	61975
3400	Динамические резервы	2380583
3400	Динамические резервы	2380583
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	120174778
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-96591
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	94572525
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	25698844

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	46186484
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	820705
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	820705
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4816805
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4758472
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	58333
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1504666
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1504666
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4093
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	4093
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6693957
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	99889
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	10883

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5852771
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	658650
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6557
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	481
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	64726
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4846563
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	898309
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3948254
4500	Доходы по дилинговым операциям	19981569
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	231112
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	19733877
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	16580
4600	Комиссионные доходы	4370378
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1586467
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	877263
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	115427
4608	Прочие комиссионные доходы	522186
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1109564
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18297
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	141174
4730	Реализованные доходы от переоценки	272
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	272
4850	Доходы от продажи	11696
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11696
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1710402
4892	Доходы по операциям форвард	609122
4895	Доходы по операциям своп	1101280
4920	Прочие доходы	1420578
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1044716
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	375862
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	4800
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4800
5	РАСХОДЫ	20487640
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2755
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	2755
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	239610
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	239610
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3186491
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1941153
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1243447
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1891

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	392787
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	392787
5500	Расходы по дилинговым операциям	116156
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	18421
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	68990
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	28745
5600	Комиссионные расходы	998307
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	415836
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	14131
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	199173
5608	Прочие комиссионные расходы	343610
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	25557
5700	Расходы от переоценки	1040409
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1015309
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25100
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1915906
5721	Расходы по оплате труда	1657194
5722	Социальные отчисления	20452
5729	Прочие выплаты	238260
5740	Общехозяйственные расходы	4588053
5741	Транспортные расходы	6924
5742	Административные расходы	305653
5743	Расходы на инкассацию	229111
5744	Расходы на ремонт	30098
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	21245
5747	Представительские расходы	44390
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3606028
5749	Расходы на служебные командировки	125890
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	40539
5752	Расходы по страхованию	3193
5753	Расходы по услугам связи	158436
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	16546
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1041226
5761	Налог на добавленную стоимость	788984
5763	Социальный налог	152104
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	5031
5766	Налог на транспортные средства	1068
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	94025
5780	Амортизационные отчисления	80214
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10955
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11346
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	36567
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	10253
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4726

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6367
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1051956
5892	Расходы по операциям форвард	1051956
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22452
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22452
5920	Прочие расходы	572619
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	408424
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	855
5923	Расходы по аренде	163340
5999	Корпоративный подоходный налог	5238699
5999	Корпоративный подоходный налог	5238699

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 4 января 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)

Курилин Андрей
 Суслова Наталья
 Ушаков Руслан

3321484



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 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	855548300
6000	Счета по аккредитивам	3646887
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3646887
6050	Счета по гарантиям	313605956
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	43528765
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	270077191
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	232551114
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2029493
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	230521621
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	305744343
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	305744343
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	855548300
6500	Счета по аккредитивам	3646887
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3646887
6550	Счета по гарантиям	313605956
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	43528765
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	270077191
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	232551114
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2029493
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	230521621
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	305744343
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	305744343

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	322188047
7200	Мемориальные счета – пассивы	5043204
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5043204
7300	Мемориальные счета – прочие	317144843
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16471950
7339	Разные ценности и документы	1
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	21799049
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	278873843

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 4 января 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)



Куридин Андрей
 Сулова Наталья
 Ушаков Руслан

3321484