

**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	616802307
1000	Деньги	659953
1001	Наличность в кассе	659953
1050	Корреспондентские счета	462477568
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	358996419
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	103481149
1250	Вклады, размещенные в других банках	417488
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	258
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	417230
1400	Требования к клиентам	83649899
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1341801
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	113420
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	62707977
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	19700885
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-214184
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	61186263
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	63969990
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2604292
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	177967
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-357400
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	554717
1652	Земля, здания и сооружения	517008
1653	Компьютерное оборудование	48268
1654	Прочие основные средства	325418
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156145
1658	Транспортные средства	62637
1659	Нематериальные активы	124315
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-179366
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-35019
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-222055
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-70317
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-57013
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-115304
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	719279
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127544
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	591735
1790	Предплата вознаграждения и расходов	99855
1793	Расходы будущих периодов	27658
1799	Прочие предплаты	72197
1810	Начисленные комиссионные доходы	6395
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	234
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6119

**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
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	42
1850	Прочие дебиторы	6100415
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5285641
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	12706
1855	Дебиторы по документарным расчетам	716357
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	22821
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	60390
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	928273
1892	Требования по операциям форвард	803465
1894	Требования по операциям спот	102149
1895	Требования по операциям своп	22659
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	495108171
2010	Корреспондентские счета	21948389
2013	Корреспондентские счета других банков	21929179
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19210
2120	Срочные вклады	5194578
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3194191
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	2000000
2133	Условные вклады других банков	387
2200	Обязательства перед клиентами	464986861
2203	Текущие счета юридических лиц	415361153
2204	Текущие счета физических лиц	5235017
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	26799788
2219	Условные вклады юридических лиц	11984154
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5551963
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	54786
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	55967
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	9423
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	16457
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	13450
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	16637
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2333
2794	Доходы будущих периодов	2333
2810	Начисленные комиссионные расходы	9567
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3901
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	5666
2850	Прочие кредиторы	2693425
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270217
2854	Расчеты с работниками	231531
2855	Кредиторы по документарным расчетам	602665
2857	Отложенные налоговые обязательства	587137
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	21905

**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
2861	Резерв на отпускные выплаты	32812
2869	Выданные гарантии	8829
2870	Прочие транзитные счета	938329
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	217051
2892	Обязательства по операциям форвард	209101
2895	Обязательства по операциям своп	7950
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	121694136
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	106753953
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-179434
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	94572525
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	12360862

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	26156584
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	276756
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	276756
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2556375
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2498042
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	58333
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3226912
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	30572
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5013
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2848853
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	304155
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6555
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	481
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	31283
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2607953
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	445981
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2161972
4500	Доходы по дилинговым операциям	14616987
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	231112

**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
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	14200236
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	144385
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	41254
4600	Комиссионные доходы	1963531
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	771836
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	435416
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	53297
4608	Прочие комиссионные доходы	28142
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	571259
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9253
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	94328
4850	Доходы от продажи	11696
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11696
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	391524
4892	Доходы по операциям форвард	391524
4920	Прочие доходы	500050
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	357271
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	142779
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	4800
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4800
5	РАСХОДЫ	13795722
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1377
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	1377
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	103500
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	103500
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1397955
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	698383
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	697805
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1767
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	179654
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	179654
5500	Расходы по дилинговым операциям	230262
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	149965
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	80297
5600	Комиссионные расходы	473269
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	197789
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6578
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	90397
5608	Прочие комиссионные расходы	167497
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11008
5700	Расходы от переоценки	4099667
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4099667
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	843449
5721	Расходы по оплате труда	762366

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
5722	Социальные отчисления	8542
5729	Прочие выплаты	72541
5740	Общехозяйственные расходы	2044489
5741	Транспортные расходы	3822
5742	Административные расходы	147487
5743	Расходы на инкассацию	93401
5744	Расходы на ремонт	11332
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10644
5747	Представительские расходы	16723
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1610197
5749	Расходы на служебные командировки	54843
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12019
5752	Расходы по страхованию	1493
5753	Расходы по услугам связи	73298
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	9230
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	419883
5761	Налог на добавленную стоимость	363197
5763	Социальный налог	20800
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2515
5766	Налог на транспортные средства	797
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	32560
5780	Амортизационные отчисления	38569
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5478
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3919
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	18334
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5127
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2528
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3183
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1045215
5892	Расходы по операциям форвард	844396
5895	Расходы по операциям своп	200819
5900	Неустойка (штраф, пеня)	20035
5900	Неустойка (штраф, пеня)	20035
5920	Прочие расходы	312478
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	237379
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	685
5923	Расходы по аренде	74414
5999	Корпоративный подоходный налог	2585920

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
5999	Корпоративный подоходный налог	2585920

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Курилин Андрей

Сулова Наталья

Ушаков Руслан

3321484



**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	691924470
6000	Счета по аккредитивам	3864646
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3864646
6050	Счета по гарантиям	274391419
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	37367455
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	237023964
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	220625852
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1782765
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	218843087
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	193042553
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	193042553
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	691924470
6500	Счета по аккредитивам	3864646
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3864646
6550	Счета по гарантиям	274391419
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	37367455
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	237023964
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	220625852
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1782765
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	218843087
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	193042553
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	193042553

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	285678892
7200	Мемориальные счета – пассивы	4933761
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	4933761
7300	Мемориальные счета – прочие	280745131
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	20833444
7339	Разные ценности и документы	1
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	23981820
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	235929866

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 июля 2017 года
 Место для печати (при ее наличии)

Курилин Андрей

Суслова Наталья

Ушаков Руслан

3321484

