

**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	711215948
1000	Деньги	691786
1001	Наличность в кассе	691786
1050	Корреспондентские счета	471543323
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	400980522
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	70562801
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	65000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	65000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31186789
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31338215
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-137901
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13525
1250	Вклады, размещенные в других банках	441998
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	273
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	441725
1400	Требования к клиентам	92368613
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	448539
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	85461
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	71225400
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	20818843
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-209630
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	43469500
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	45350565
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1810942
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	173655
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-243778
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	563238
1652	Земля, здания и сооружения	517008
1653	Компьютерное оборудование	75044
1654	Прочие основные средства	327151
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156145
1658	Транспортные средства	62637
1659	Нематериальные активы	124315
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-182104
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-37327
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-231744
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-72880
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-58112
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-116895
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	709577
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	33403

**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
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	309169
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	367005
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	129461
1793	Расходы будущих периодов	42483
1799	Прочие предоплаты	86978
1810	Начисленные комиссионные доходы	5555
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	458
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5062
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	35
1850	Прочие дебиторы	4596007
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4169016
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	24392
1855	Дебиторы по документарным расчетам	306812
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6382
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	84517
1870	Прочие транзитные счета	2388
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	507901
1892	Требования по операциям форвард	464506
1895	Требования по операциям своп	43395
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	582962891
2010	Корреспондентские счета	13983419
2013	Корреспондентские счета других банков	13542091
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	441328
2120	Срочные вклады	17249685
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3249276
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	14000000
2133	Условные вклады других банков	409
2200	Обязательства перед клиентами	543163959
2203	Текущие счета юридических лиц	506835834
2204	Текущие счета физических лиц	4726721
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17111220
2219	Условные вклады юридических лиц	12374834
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2057348
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	58002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5000000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	63734
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	14967
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	17424
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14240
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	14569
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2534

**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
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1998
2794	Доходы будущих периодов	1998
2810	Начисленные комиссионные расходы	11895
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3397
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	8498
2850	Прочие кредиторы	2993377
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	595253
2854	Расчеты с работниками	43874
2855	Кредиторы по документарным расчетам	205346
2857	Отложенные налоговые обязательства	453681
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	23814
2861	Резерв на отпускные выплаты	27884
2869	Выданные гарантии	5145
2870	Прочие транзитные счета	1638380
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	494824
2892	Обязательства по операциям форвард	314302
2894	Обязательства по операциям спот	132985
2895	Обязательства по операциям своп	47537
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	128253057
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	113312874
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-70123
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	94572525
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	18810472

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	33932108
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	515251
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	515251
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3802902
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	3744569
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	668267
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	668267

**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
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2406
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2406
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4952605
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	63509
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	8052
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4359096
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	466866
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	48044
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3983251
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	671918
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3311333
4500	Доходы по дилинговым операциям	12483260
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	231112
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12023084
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	206659
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	22405
4600	Комиссионные доходы	3175687
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1166607
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	645517
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	84889
4608	Прочие комиссионные доходы	352823
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	794103
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14363
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	117385
4700	Доходы от переоценки	2775618
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2775618
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	558912
4892	Доходы по операциям форвард	503642
4895	Доходы по операциям своп	55270
4920	Прочие доходы	997181
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	716604
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	280577
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	4800
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4800

**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
5	РАСХОДЫ	15121636
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2003
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	2003
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	170842
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	170842
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2385229
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1371313
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1012087
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1829
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	269198
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	269198
5500	Расходы по дилинговым операциям	971831
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	385099
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	586732
5600	Комиссионные расходы	731867
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	305763
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	10196
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	139508
5608	Прочие комиссионные расходы	257191
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19209
5700	Расходы от переоценки	13525
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13525
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1387870
5721	Расходы по оплате труда	1174598
5722	Социальные отчисления	14509
5729	Прочие выплаты	198763
5740	Общехозяйственные расходы	3642444
5741	Транспортные расходы	5064
5742	Административные расходы	207528
5743	Расходы на инкассацию	147520
5744	Расходы на ремонт	22318
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	15567
5747	Представительские расходы	22428
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3011475
5749	Расходы на служебные командировки	66673
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	25956
5752	Расходы по страхованию	2343
5753	Расходы по услугам связи	102658
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	12914
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	761059
5761	Налог на добавленную стоимость	589325
5763	Социальный налог	103147
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	3773

**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
5766	Налог на транспортные средства	1068
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	63732
5780	Амортизационные отчисления	58558
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8216
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6782
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	27468
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7690
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3627
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4775
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	704903
5892	Расходы по операциям форвард	704903
5900	Неустойка (штраф, пеня)	20984
5900	Неустойка (штраф, пеня)	20984
5920	Прочие расходы	432212
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	318044
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	685
5923	Расходы по аренде	113483
5999	Корпоративный подоходный налог	3569111
5999	Корпоративный подоходный налог	3569111

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 4 октября 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 29 сентября 2017 года**

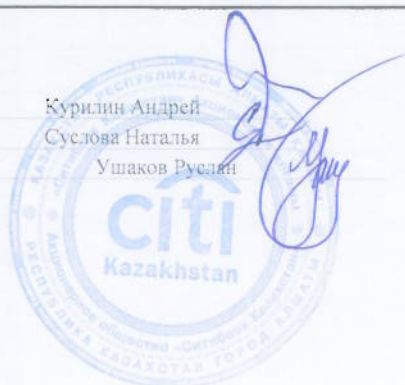
Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	801164682
6000	Счета по аккредитивам	3069357
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3069357
6050	Счета по гарантиям	303181420
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	40785987
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	262395433
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	237095343
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1937666
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	235157677
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	257818562
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	257818562
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	801164682
6500	Счета по аккредитивам	3069357
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3069357
6550	Счета по гарантиям	303181420
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	40785987
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	262395433
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	237095343
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1937666
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	235157677
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	257818562
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	257818562

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	391517262
7200	Мемориальные счета – пассивы	5171525
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5171525
7300	Мемориальные счета – прочие	386345737
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	19367409
7339	Разные ценности и документы	1
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	15280755
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	351697572

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 4 октября 2017 года
 Место для печати (при ее наличии)



Курилин Андрей
 Суслова Наталья
 Ушаков Руслан

3321484