

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 марта 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	81024933
1000	Деньги	2434631
1001	Наличность в кассе	2419832
1002	Банкноты и монеты в пути	3702
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11097
1050	Корреспондентские счета	4266454
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4194295
1052	Корреспондентские счета в других банках	75105
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2946
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1780358
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2046930
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-39850
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5701
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-232423
1250	Вклады, размещенные в других банках	29196
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	18196
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	11000
1400	Требования к клиентам	38397092
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1430000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3831204
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	45862201
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	211686
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12929172
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-8827
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5
1600	Товарно-материальные запасы	19715
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19715
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	624490
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	624490
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1483225
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	337617
1652	Земля, здания и сооружения	1164386
1653	Компьютерное оборудование	350790
1654	Прочие основные средства	330732
1658	Транспортные средства	418775
1659	Нематериальные активы	190776
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-215459
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-340099
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-217740
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-390387

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-146166
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	30881557
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	59
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30709727
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	126900
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44871
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	30449
1793	Расходы будущих периодов	2
1799	Прочие предоплаты	30447
1810	Начисленные комиссионные доходы	264565
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	44
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	197626
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3561
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	53029
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	10299
1830	Просроченные комиссионные доходы	13001
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	12955
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12
1850	Прочие дебиторы	799995
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	202216
1854	Расчеты с работниками	3447
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	174
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4765
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	43034
1870	Прочие транзитные счета	37346
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	509756
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	65199997
2010	Корреспондентские счета	9387
2013	Корреспондентские счета других банков	9387
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10235000
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	10000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	235000
2120	Срочные вклады	10949614
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	10949614
2200	Обязательства перед клиентами	39990168
2203	Текущие счета юридических лиц	15824546
2204	Текущие счета физических лиц	76052
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	177505

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 марта 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4830816
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13987467
2219	Условные вклады юридических лиц	132005
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	36932
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4878545
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1170011
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1170011
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	999233
2301	Выпущенные в обращение облигации	1296914
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-58181
2306	Выкупленные облигации	-239500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	926472
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	450417
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3329
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	36259
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	327998
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	40854
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2368
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	39452
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1739
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	24056
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	34438
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	34438
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	53717
2799	Прочие предоплаты	53717
2810	Начисленные комиссионные расходы	28151
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2532
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2006
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	23613
2850	Прочие кредиторы	803806
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	75746
2854	Расчеты с работниками	62673
2857	Отложенные налоговые обязательства	86001
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	324
2861	Резерв на отпускные выплаты	89761
2863	Обязательства по привилегированным акциям	247554
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	109678
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10266
2869	Выданные гарантии	64157
2870	Прочие транзитные счета	57646
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>15824936</b>
3000	Уставный капитал	12194036
3001	Уставный капитал – простые акции	10160000

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3003	Выкупленные простые акции	-145803
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20161
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3630900
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	459267
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2083140
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	18665

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	8678983
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	77
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	77
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30094
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28817
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1277
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1693475
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	27586
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	150578
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1501318
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2336
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1231
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	10426
4500	Доходы по дилинговым операциям	110152
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	6424
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	103728
4600	Комиссионные доходы	118361
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17091
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	7074
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	40202
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2782
4608	Прочие комиссионные доходы	7854
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	41849
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1509
4700	Доходы от переоценки	5834110
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5779945
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	54165
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5524

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 марта 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5524
4920	Прочие доходы	222
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	222
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	886968
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	192
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	886776
5	РАСХОДЫ	8660318
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	287500
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	287500
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	4994
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	4994
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	445342
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	432653
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2200
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	10489
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	551628
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	181080
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	79722
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	269755
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2270
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18801
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	21705
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	21705
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	26673
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	24870
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	601
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1202
5450	Ассигнования на обеспечение	832982
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	11
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	147
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	832824
5500	Расходы по дилинговым операциям	11119
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11119
5600	Комиссионные расходы	25316
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9432
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	151
5608	Прочие комиссионные расходы	15733
5700	Расходы от переоценки	5802033
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5784194
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17839

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	292457
5721	Расходы по оплате труда	268408
5722	Социальные отчисления	7699
5729	Прочие выплаты	16350
5740	Общехозяйственные расходы	187669
5741	Транспортные расходы	7757
5742	Административные расходы	36622
5743	Расходы на инкассацию	4251
5744	Расходы на ремонт	2619
5745	Расходы на рекламу	127
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	41325
5747	Представительские расходы	321
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6945
5749	Расходы на служебные командировки	39696
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	28969
5752	Расходы по страхованию	434
5753	Расходы по услугам связи	18358
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	245
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	22438
5761	Налог на добавленную стоимость	89
5763	Социальный налог	19384
5764	Земельный налог	263
5765	Налог на имущество юридических лиц	2429
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	273
5780	Амортизационные отчисления	25783
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5506
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	987
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7957
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8635
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2698
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11322
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11322
5920	Прочие расходы	67881
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	578
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2083
5923	Расходы по аренде	15709
5926	Расходы по привилегированным акциям	49511
5999	Корпоративный подоходный налог	43476
5999	Корпоративный подоходный налог	43476



И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Ример, Н.П.

Кривцова, Л.Л.

Наурызбаева Б. А.

266-37-42

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 31 марта 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	9567998
6000	Счета по аккредитивам	277762
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	277762
6050	Счета по гарантиям	8057324
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4407810
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3649514
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1232912
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1232912
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9567998
6500	Счета по аккредитивам	277762
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	277762
6550	Счета по гарантиям	8057324
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4407810
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3649514
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1232912
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1232912

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	131703875
7200	Мемориальные счета – пассивы	66131236
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	66129091
7300	Мемориальные счета – прочие	65572639
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	25198571
7339	Разные ценности и документы	40374066
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2



И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Ример Н.Б.

Криптова Е.Л.

Наурызбаева Б. А.

266-37-42