

**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	78169561
1000	Деньги	2372983
1001	Наличность в кассе	2360077
1002	Банкноты и монеты в пути	3766
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9140
1050	Корреспондентские счета	2225230
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2193862
1052	Корреспондентские счета в других банках	34412
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3044
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1840753
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	-38559
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5085
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-172703
1250	Вклады, размещенные в других банках	29692
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	18692
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	11000
1400	Требования к клиентам	36212500
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1360000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1477027
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	46306128
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	219863
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13143030
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7488
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	22296
1602	Прочие товарно-материальные запасы	22296
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	624490
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	624490
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1488937
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	337617
1652	Земля, здания и сооружения	1164386
1653	Компьютерное оборудование	352718
1654	Прочие основные средства	332111
1658	Транспортные средства	446075
1659	Нематериальные активы	191433
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-220966
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-341553
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-225180
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-399022

**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
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-148682
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	32247162
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32097712
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	83560
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65888
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	35531
1799	Прочие предоплаты	35531
1810	Начисленные комиссионные доходы	218248
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	47
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	152771
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3559
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	53041
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8827
1830	Просроченные комиссионные доходы	11159
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	24
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	11094
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	26
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	14
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1850	Прочие дебиторы	840375
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	186506
1854	Расчеты с работниками	4020
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	92626
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	36841
1870	Прочие транзитные счета	11369
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	509756
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62316842
2010	Корреспондентские счета	17616
2013	Корреспондентские счета других банков	17616
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	962514
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	962514
2200	Обязательства перед клиентами	33575524
2203	Текущие счета юридических лиц	10180316
2204	Текущие счета физических лиц	58284
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	966810
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	208482
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300

**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
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2422485
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14715181
2219	Условные вклады юридических лиц	132031
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	7968
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4837667
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1358010
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1358010
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13986874
2301	Выпущенные в обращение облигации	14283789
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-57415
2306	Выкупленные облигации	-239500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1441260
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	737917
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8323
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	44984
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	495394
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	29333
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4593
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6470
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1248
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	112998
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	41829
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	41829
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	51534
2799	Прочие предоплаты	51534
2810	Начисленные комиссионные расходы	6004
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2274
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1980
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	1750
2850	Прочие кредиторы	640677
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48052
2854	Расчеты с работниками	60839
2857	Отложенные налоговые обязательства	86001
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	264
2861	Резерв на отпускные выплаты	92898
2863	Обязательства по привилегированным акциям	99022
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	81214
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10497
2869	Выданные гарантии	65587
2870	Прочие транзитные счета	96303
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15852719
3000	Уставный капитал	12194036
3001	Уставный капитал – простые акции	10160000
3003	Выкупленные простые акции	-145803

**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
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20161
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3658683
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	455182
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2087225
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	46448

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	15738842
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	94
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	94
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	60203
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57634
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2569
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3298752
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	34733
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	247571
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2995533
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6876
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2275
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	11764
4500	Доходы по дилинговым операциям	402431
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	6424
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	396007
4600	Комиссионные доходы	276034
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	40711
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20414
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	101321
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5770
4608	Прочие комиссионные доходы	16140
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	88659
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3019
4700	Доходы от переоценки	1077723
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10636579
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	141144
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9366
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9366

**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
4920	Прочие доходы	3571
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2519
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1052
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	910668
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	211
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	910457
5	РАСХОДЫ	15692394
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	575000
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	575000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	9987
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	9987
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	760227
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	747538
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	1032470
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	316765
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	140556
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	533361
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4539
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	37249
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	53084
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	53084
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	151454
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	147867
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1217
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2370
5450	Ассигнования на обеспечение	1070812
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	128
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	362
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1070322
5500	Расходы по дилинговым операциям	44414
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	44414
5600	Комиссионные расходы	43897
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18427
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	151
5608	Прочие комиссионные расходы	25319
5700	Расходы от переоценки	10636328
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10591229
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45099

**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
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	590858
5721	Расходы по оплате труда	534501
5722	Социальные отчисления	14981
5729	Прочие выплаты	41376
5740	Общехозяйственные расходы	378067
5741	Транспортные расходы	18807
5742	Административные расходы	81827
5743	Расходы на инкассацию	8932
5744	Расходы на ремонт	12337
5745	Расходы на рекламу	252
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	83484
5747	Представительские расходы	1227
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15311
5749	Расходы на служебные командировки	81649
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44377
5752	Расходы по страхованию	882
5753	Расходы по услугам связи	28424
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	558
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	62939
5761	Налог на добавленную стоимость	13727
5763	Социальный налог	40696
5764	Земельный налог	555
5765	Налог на имущество юридических лиц	7407
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	554
5780	Амортизационные отчисления	51885
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11013
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2528
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15860
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	17270
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5214
5900	Неустойка (штраф, пеня)	23272
5900	Неустойка (штраф, пеня)	23272
5920	Прочие расходы	141752
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1186
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6207
5923	Расходы по аренде	35337
5926	Расходы по привилегированным акциям	99022
5999	Корпоративный подоходный налог	65948
5999	Корпоративный подоходный налог	65948

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Прихожан Д.А.

Кривонова Т.Э.

Григорьева Н.В.

333-42-88

**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	11419309
6000	Счета по аккредитивам	228586
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	228586
6050	Счета по гарантиям	8814400
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5456269
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3358131
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2376323
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2376323
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11419309
6500	Счета по аккредитивам	228586
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	228586
6550	Счета по гарантиям	8814400
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5456269
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3358131
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2376323
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2376323

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	142574456
7200	Мемориальные счета – пассивы	68815346
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	68813201
7300	Мемориальные счета – прочие	73759110
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	33193930
7339	Разные ценности и документы	40565177
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Григорьева Н.В.

333-42-88