

**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	87103035
1000	Деньги	2361865
1001	Наличность в кассе	2326617
1002	Банкноты и монеты в пути	3916
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	31332
1050	Корреспондентские счета	9426337
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6714742
1052	Корреспондентские счета в других банках	2714828
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3233
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1846567
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2036330
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-37227
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4440
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-156976
1250	Вклады, размещенные в других банках	30789
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	19789
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	11000
1400	Требования к клиентам	36328841
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1700401
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	960853
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	46614208
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	224624
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13164563
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6682
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	21323
1602	Прочие товарно-материальные запасы	21323
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	624490
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	624490
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1468982
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	337617
1652	Земля, здания и сооружения	1164386
1653	Компьютерное оборудование	353587
1654	Прочие основные средства	332965
1658	Транспортные средства	441778
1659	Нематериальные активы	195407
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-226472
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-343183
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-232799
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-403163

**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
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-151141
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	33910871
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33763412
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	84634
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	62820
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	24046
1799	Прочие предоплаты	24046
1810	Начисленные комиссионные доходы	282042
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	56
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	216232
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3885
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	53038
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8828
1830	Просроченные комиссионные доходы	13793
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	13734
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	30
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	13
1850	Прочие дебиторы	762884
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	149935
1854	Расчеты с работниками	8167
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	47981
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	34887
1870	Прочие транзитные счета	12901
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	509756
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	71232830
2010	Корреспондентские счета	18797
2013	Корреспондентские счета других банков	18797
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	42105229
2203	Текущие счета юридических лиц	9655165
2204	Текущие счета физических лиц	62885
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1023570
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	274731
2211	Вклады до востребования юридических лиц	23534
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2552545

**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
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22982898
2219	Условные вклады юридических лиц	132341
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	85166
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5312394
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1419015
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1419015
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13988112
2301	Выпущенные в обращение облигации	14283789
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-56177
2306	Выкупленные облигации	-239500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1719449
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1022222
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3274
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	53709
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	49906
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	25324
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6832
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13330
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2223
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	542629
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50245
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50245
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	49573
2799	Прочие предоплаты	49573
2810	Начисленные комиссионные расходы	9501
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2880
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2246
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4375
2850	Прочие кредиторы	675395
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	42968
2854	Расчеты с работниками	62635
2857	Отложенные налоговые обязательства	86001
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	871
2861	Резерв на отпускные выплаты	70837
2863	Обязательства по привилегированным акциям	148533
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	138970
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10491
2869	Выданные гарантии	95676
2870	Прочие транзитные счета	18413
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15870205
3000	Уставный капитал	12194036
3001	Уставный капитал – простые акции	10160000
3003	Выкупленные простые акции	-145803
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000

**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
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20161
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3676169
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	451097
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2091310
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	63934

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	25282058
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	115
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	115
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	90352
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86451
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3901
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4888839
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	43891
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	291842
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4527350
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	10282
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2904
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	12570
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	859
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	859
4500	Доходы по дилинговым операциям	530863
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	6424
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	524439
4600	Комиссионные доходы	437908
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	60366
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	27130
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	175829
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8697
4608	Прочие комиссионные доходы	25735
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	135621
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4529
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1
4700	Доходы от переоценки	18094903
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	17887686

**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
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	207217
4730	Реализованные доходы от переоценки	6758
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	6758
4850	Доходы от продажи	897
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	897
4900	Неустойка (штраф, пеня)	19410
4900	Неустойка (штраф, пеня)	19410
4920	Прочие доходы	7869
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6817
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1052
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1203285
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	1203074
5	РАСХОДЫ	25218124
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	859306
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	859306
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	14926
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	14926
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	798074
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	785385
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	1482796
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	411903
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	194377
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	814086
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6810
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	55620
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	81896
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	81896
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	582969
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	577498
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1863
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	3608
5450	Ассигнования на обеспечение	1385922
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	317
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1132
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1384473
5500	Расходы по дилинговым операциям	66076

**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
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	12
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	66064
5600	Комиссионные расходы	65106
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	28804
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	152
5608	Прочие комиссионные расходы	36150
5700	Расходы от переоценки	17867563
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	17768643
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	98920
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	877354
5721	Расходы по оплате труда	778770
5722	Социальные отчисления	23915
5729	Прочие выплаты	74669
5730	Реализованные расходы от переоценки	4170
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	4170
5740	Общехозяйственные расходы	550573
5741	Транспортные расходы	25838
5742	Административные расходы	113995
5743	Расходы на инкассацию	12968
5744	Расходы на ремонт	19114
5745	Расходы на рекламу	1273
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	125658
5747	Представительские расходы	1469
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24309
5749	Расходы на служебные командировки	119966
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	52730
5752	Расходы по страхованию	1349
5753	Расходы по услугам связи	48911
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2993
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	115312
5761	Налог на добавленную стоимость	31856
5763	Социальный налог	63194
5764	Земельный налог	847
5765	Налог на имущество юридических лиц	12382
5766	Налог на транспортные средства	6221
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	812
5780	Амортизационные отчисления	77538
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16519
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4158
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	23480
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	25708
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7673
5900	Неустойка (штраф, пеня)	67595
5900	Неустойка (штраф, пеня)	67595

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
5920	Прочие расходы	221598
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1704
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9190
5923	Расходы по аренде	62171
5926	Расходы по привилегированным акциям	148533
5999	Корпоративный подоходный налог	99350
5999	Корпоративный подоходный налог	99350

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Прихожан Д. А.

Кривонова Т. Д.

Наурызбаева Б. А.

266-37-42



**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	10724545
6000	Счета по аккредитивам	199434
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	199434
6050	Счета по гарантиям	9217799
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	6000685
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3217114
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1307312
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1307312
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10724545
6500	Счета по аккредитивам	199434
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	199434
6550	Счета по гарантиям	9217799
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	6000685
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3217114
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1307312
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1307312

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	138108572
7200	Мемориальные счета – пассивы	65338597
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	65336452
7300	Мемориальные счета – прочие	72769975
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	32160988
7339	Разные ценности и документы	40608985
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

