

**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	713437062
1000	Деньги	1985636
1001	Наличность в кассе	1214899
1002	Банкноты и монеты в пути	240755
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	529982
1050	Корреспондентские счета	16491633
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16299615
1052	Корреспондентские счета в других банках	192018
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1300000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1300000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4703261
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4980000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-19140
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-257599
1250	Вклады, размещенные в других банках	10195949
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	10208000
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	-12051
1400	Требования к клиентам	410472631
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3495
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	414045744
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1017538
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1679236
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2914910
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	177176135
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1153523
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	183213091
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1447730
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	354802
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1184455
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5627060
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	652100
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	77675775
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	80248305
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-2489340
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-83190
1600	Товарно-материальные запасы	147379
1602	Прочие товарно-материальные запасы	147379
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	961
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	961
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5530905
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	29438
1652	Земля, здания и сооружения	2705873
1653	Компьютерное оборудование	1830269
1654	Прочие основные средства	1724005

**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
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16410
1658	Транспортные средства	112110
1659	Нематериальные активы	2064840
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	55683
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-345500
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-865674
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1042850
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1484
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-104308
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-647907
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7152155
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1670
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	143556
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1201504
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	98269
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85060
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	187828
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5410834
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	23434
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	97865
1793	Расходы будущих периодов	37445
1799	Прочие предоплаты	60420
1850	Прочие дебиторы	506777
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	71712
1854	Расчеты с работниками	4649
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	355255
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	22834
1878	Резервы (проекции) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2545
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	54872
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	572619795
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	91200000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	91200000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-21641281
2070	Дисконт по полученным займам	-21641281
2200	Обязательства перед клиентами	484340506
2204	Текущие счета физических лиц	4641459
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	343195308
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	134121331
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	2382408
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3200000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3200000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5988221

**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
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	164005
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4175463
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1647937
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	816
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	252788
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	252788
2810	Начисленные комиссионные расходы	32
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	32
2850	Прочие кредиторы	9279529
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	123545
2854	Расчеты с работниками	145705
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	6970
2857	Отложенные налоговые обязательства	4481552
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3964320
2861	Резерв на отпускные выплаты	483369
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	74068
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	140817267
3000	Уставный капитал	78300000
3001	Уставный капитал – простые акции	78300000
3100	Дополнительный капитал	23629414
3101	Дополнительный оплаченный капитал	23629414
3400	Динамические резервы	1106269
3400	Динамические резервы	1106269
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	37781584
3510	Резервный капитал	2283335
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-4442605
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	20466519
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	19474335

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	42575479
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	337478
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	209926
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	127552
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	310792
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	300225
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10567
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1525010

**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
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	942836
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	421379
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	160795
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21290449
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	76
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	19141615
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	35804
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1141915
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	971039
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8649693
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7704866
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	944827
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	70968
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	70968
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8375866
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	235687
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8140179
4500	Доходы по дилинговым операциям	663
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	663
4600	Комиссионные доходы	630720
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	55050
4608	Прочие комиссионные доходы	228957
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	346713
4700	Доходы от переоценки	334774
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	44440
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	290334
4850	Доходы от продажи	28
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	28
4900	Неустойка (штраф, пеня)	13523
4900	Неустойка (штраф, пеня)	13523
4920	Прочие доходы	20928
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2083
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	18845
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1014587
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1014558
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	29
5	РАСХОДЫ	23101144
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	543750

**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
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	543750
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1409309
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1409309
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6860944
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5091554
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1769390
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	40859
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	40859
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	55104
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	55104
5450	Ассигнования на обеспечение	1576234
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1574515
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1719
5500	Расходы по дилинговым операциям	441
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	441
5600	Комиссионные расходы	1002797
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	112413
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	874977
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	308
5608	Прочие комиссионные расходы	15099
5700	Расходы от переоценки	584661
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	42267
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	542394
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4679473
5721	Расходы по оплате труда	3921636
5722	Социальные отчисления	114641
5729	Прочие выплаты	643196
5740	Общехозяйственные расходы	2159637
5741	Транспортные расходы	11659
5742	Административные расходы	786661
5743	Расходы на инкассацию	34964
5744	Расходы на ремонт	23849
5745	Расходы на рекламу	85589
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	150873
5747	Представительские расходы	1148
5748	Прочие общехозяйственные расходы	40751
5749	Расходы на служебные командировки	119078
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	18000
5752	Расходы по страхованию	100908
5753	Расходы по услугам связи	235289
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	550868
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	501679

**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
5761	Налог на добавленную стоимость	118214
5763	Социальный налог	332123
5764	Земельный налог	98
5765	Налог на имущество юридических лиц	26654
5766	Налог на транспортные средства	337
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	24253
5780	Амортизационные отчисления	733603
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	49028
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	247339
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	212424
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	581
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5620
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	218611
5900	Неустойка (штраф, пеня)	450
5900	Неустойка (штраф, пеня)	450
5920	Прочие расходы	942427
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	566317
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	49975
5923	Расходы по аренде	326135
5999	Корпоративный подоходный налог	2009776
5999	Корпоративный подоходный налог	2009776

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Д. Ибрагимова

Д. Кисина

Спец. 2 кат. УРИФО ДСО А. Сейтахынова 2793511 (00616)

**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	45966965
6050	Счета по гарантиям	18069668
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18069668
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27897297
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27897297
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	45966965
6550	Счета по гарантиям	18069668
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	18069668
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27897297
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27897297

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	965367608
7100	Мемориальные счета – активы	459695
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	459695
7200	Мемориальные счета – пассивы	946118683
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1169038
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	944949645
7300	Мемориальные счета – прочие	18789230
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	18789081
7339	Разные ценности и документы	89
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	60

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Д. Ибрагимова

Г. Жисина

Спец. 2 кат. УРФО ДСО А. Сейтажинова

2793511 (00616)