

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 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	105595256
1000	Деньги	249115
1001	Наличность в кассе	249115
1050	Корреспондентские счета	18417115
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16076372
1052	Корреспондентские счета в других банках	2340743
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	32600000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	32600000
1250	Вклады, размещенные в других банках	27261060
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	10634560
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	16616500
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	25175783
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	25315285
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-139502
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777777
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777777
1600	Товарно-материальные запасы	4905
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4905
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	681193
1652	Земля, здания и сооружения	765488
1653	Компьютерное оборудование	58064
1654	Прочие основные средства	75556
1658	Транспортные средства	39115
1659	Нематериальные активы	28774
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-152715
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-34749
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-49043
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28885
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-20412
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	275419
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	25129
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	66970
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	163141
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	20179
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	14830
1793	Расходы будущих периодов	4410
1799	Прочие предоплаты	10420
1810	Начисленные комиссионные доходы	29830
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	29830
1850	Прочие дебиторы	108229
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	105660
1854	Расчеты с работниками	867
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	109
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	253

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1262
1870	Прочие транзитные счета	331
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-253
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	86692772
2010	Корреспондентские счета	3509803
2013	Корреспондентские счета других банков	3509803
2200	Обязательства перед клиентами	82929111
2203	Текущие счета юридических лиц	48683003
2204	Текущие счета физических лиц	4094715
2205	Вклады до востребования физических лиц	615442
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	50517
2208	Условные вклады физических лиц	720
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	28687181
2219	Условные вклады юридических лиц	16766
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	71693
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	709074
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	115804
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	465
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1602
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	69
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	111823
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1843
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	362
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	362
2850	Прочие кредиторы	137692
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11312
2854	Расчеты с работниками	21
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26059
2861	Резерв на отпускные выплаты	82723
2869	Выданные гарантии	526
2870	Прочие транзитные счета	17051
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18902484
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3400	Динамические резервы	52403
3400	Динамические резервы	52403
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9916590
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5670030
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2592968

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	4501017
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4888
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4888
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1203091
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1185396
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	17695
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	184483
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	9049
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	37124
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	138310
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1783059
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1727512
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	55547
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	43697
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	43697
4500	Доходы по дилинговым операциям	520748
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	520748
4600	Комиссионные доходы	599596
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	62532
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	461091
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1004
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2792
4608	Прочие комиссионные доходы	28356
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	43821
4700	Доходы от переоценки	9954
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9954
4850	Доходы от продажи	982
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	982
4920	Прочие доходы	5023
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1772
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3251
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	145496
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	600
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144896
5	РАСХОДЫ	1908049
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	11744
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	11744
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	30166
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	13110

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	17056
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	176
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	176
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	8430
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2458
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5972
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	218670
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	17855
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3487
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	196863
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	465
5500	Расходы по дилинговым операциям	325544
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	325544
5600	Комиссионные расходы	10802
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3395
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4269
5608	Прочие комиссионные расходы	3138
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	389655
5721	Расходы по оплате труда	307092
5722	Социальные отчисления	8771
5729	Прочие выплаты	73792
5740	Общехозяйственные расходы	127377
5741	Транспортные расходы	3412
5742	Административные расходы	33142
5743	Расходы на инкассацию	744
5744	Расходы на ремонт	277
5745	Расходы на рекламу	487
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10690
5747	Представительские расходы	14034
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13096
5749	Расходы на служебные командировки	19201
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11805
5752	Расходы по страхованию	5755
5753	Расходы по услугам связи	8883
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5851
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	60827
5761	Налог на добавленную стоимость	10136
5763	Социальный налог	33848
5764	Земельный налог	49
5765	Налог на имущество юридических лиц	9062
5766	Налог на транспортные средства	333
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7399
5780	Амортизационные отчисления	45535

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций за 29 декабря 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	8580163
6050	Счета по гарантиям	8580163
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	905906
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	7674257
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8580163
6550	Счета по гарантиям	8580163
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	905906
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	7674257

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	751623
7300	Мемориальные счета – прочие	751623
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	751619
7339	Разные ценности и документы	4

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета _____ года
 Место для печати (при наличии)



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Белозерова А.Н.

2377052

Handwritten signature