

**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	61762696
1000	Деньги	731842
1001	Наличность в кассе	731842
1050	Корреспондентские счета	17663663
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16453524
1052	Корреспондентские счета в других банках	1210139
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	11500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	11500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	10000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	29870377
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	30036161
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-165784
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	854963
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	854963
1600	Товарно-материальные запасы	4945
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4945
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	669369
1652	Земля, здания и сооружения	739888
1653	Компьютерное оборудование	43747
1654	Прочие основные средства	75779
1658	Транспортные средства	43306
1659	Нематериальные активы	25491
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-140214
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-26490
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-45364
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28402
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-18372
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	341161
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3195
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	304847
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33119
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5702
1793	Расходы будущих периодов	4447
1799	Прочие предоплаты	1255
1810	Начисленные комиссионные доходы	40341
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	40341
1850	Прочие дебиторы	70333
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13212
1854	Расчеты с работниками	1727
1857	Отложенные налоговые активы	47305
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1058
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7884
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-853

**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
2010	Корреспондентские счета	17676588
2013	Корреспондентские счета других банков	17676588
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2196110
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2196110
2200	Обязательства перед клиентами	23212459
2203	Текущие счета юридических лиц	19369570
2204	Текущие счета физических лиц	1045733
2205	Вклады до востребования физических лиц	730306
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	45134
2208	Условные вклады физических лиц	1070
2219	Условные вклады юридических лиц	45836
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1974810
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4326
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1333
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	310
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	473
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1280
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	233
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	697
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	202
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	202
2850	Прочие кредиторы	730501
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	113083
2854	Расчеты с работниками	1967
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	28796
2861	Резерв на отпускные выплаты	86458
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	30
2869	Выданные гарантии	854
2870	Прочие транзитные счета	499313
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17942510
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3400	Динамические резервы	52403
3400	Динамические резервы	52403
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8956616
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	6502028
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	800996

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	1204597
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1056

**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
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1056
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	260442
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	258303
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2139
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	455384
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	435819
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	19565
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	11327
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	11327
4500	Доходы по дилинговым операциям	141660
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	141660
4600	Комиссионные доходы	174520
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	18796
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	146512
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	374
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	352
4608	Прочие комиссионные доходы	20
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8466
4700	Доходы от переоценки	15062
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15062
4920	Прочие доходы	250
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	101
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	149
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	144896
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144896
5	РАСХОДЫ	403601
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3979
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	3979
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2488
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2488
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6093
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4701
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1224
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	168
5500	Расходы по дилинговым операциям	91789
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	91789
5600	Комиссионные расходы	1833
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	382
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	859
5608	Прочие комиссионные расходы	592
5700	Расходы от переоценки	8500

**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
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	8500
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	85008
5721	Расходы по оплате труда	65939
5722	Социальные отчисления	1875
5729	Прочие выплаты	17194
5740	Общехозяйственные расходы	20839
5741	Транспортные расходы	1093
5742	Административные расходы	4700
5743	Расходы на инкассацию	269
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2511
5747	Представительские расходы	2140
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2426
5749	Расходы на служебные командировки	2257
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1808
5752	Расходы по страхованию	1533
5753	Расходы по услугам связи	1405
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	697
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	12922
5761	Налог на добавленную стоимость	3084
5763	Социальный налог	7129
5764	Земельный налог	12
5765	Налог на имущество юридических лиц	2265
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	432
5780	Амортизационные отчисления	10595
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4458
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2205
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2047
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1271
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	614
5920	Прочие расходы	10933
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2416
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2694
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	5823
5999	Корпоративный подоходный налог	148622
5999	Корпоративный подоходный налог	148622

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Вэй Сяоган
Маурер Т.М.
Арсланова А.Н.

2377052

Место для печати (при ее наличии)

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	25008059
6050	Счета по гарантиям	25008059
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1396785
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	23611274
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25008059
6550	Счета по гарантиям	25008059
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1396785
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	23611274

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9520551
7200	Мемориальные счета – пассивы	6484100
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6484100
7300	Мемориальные счета – прочие	3036451
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3036446
7339	Разные ценности и документы	5

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Место для печати (при ее наличии)



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Арсланова А.Н.

2377052