

**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	84566184
1000	Деньги	369526
1001	Наличность в кассе	369526
1050	Корреспондентские счета	27648104
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	27475175
1052	Корреспондентские счета в других банках	172929
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10600000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10600000
1250	Вклады, размещенные в других банках	13545340
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13535340
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	30488525
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	30653815
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-165290
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777777
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777777
1600	Товарно-материальные запасы	4287
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4287
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	674299
1652	Земля, здания и сооружения	743551
1653	Компьютерное оборудование	50721
1654	Прочие основные средства	76222
1658	Транспортные средства	43306
1659	Нематериальные активы	26665
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-143210
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-28003
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-46732
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29441
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-18780
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	233944
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2797
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	13617
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	190962
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	26568
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6713
1793	Расходы будущих периодов	5092
1799	Прочие предоплаты	1621
1810	Начисленные комиссионные доходы	41206
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	41206
1850	Прочие дебиторы	176463
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	118653
1854	Расчеты с работниками	3454
1857	Отложенные налоговые активы	47305
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	758
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6846

**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
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-553
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	66868141
2010	Корреспондентские счета	16808466
2013	Корреспондентские счета других банков	16808466
2120	Срочные вклады	1933620
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1933620
2200	Обязательства перед клиентами	47173925
2203	Текущие счета юридических лиц	17394521
2204	Текущие счета физических лиц	2484587
2205	Вклады до востребования физических лиц	710609
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	51592
2208	Условные вклады физических лиц	790
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	26265005
2219	Условные вклады юридических лиц	45035
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	221786
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	58478
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1326
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2320
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2153
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2118
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	49967
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	594
2850	Прочие кредиторы	893652
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	20095
2854	Расчеты с работниками	1864
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29584
2861	Резерв на отпускные выплаты	80766
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	30
2869	Выданные гарантии	755
2870	Прочие транзитные счета	760558
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17698043
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3400	Динамические резервы	52403
3400	Динамические резервы	52403
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8712149
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5670030
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1388527

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	2176216

**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
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2576
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2576
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	518388
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	500693
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	20793
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3407
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	17386
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	890766
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	866221
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	24545
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22586
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	22586
4500	Доходы по дилинговым операциям	230831
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	230831
4600	Комиссионные доходы	323510
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	30248
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	271027
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	494
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	652
4608	Прочие комиссионные доходы	66
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	21023
4700	Доходы от переоценки	21120
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	21120
4920	Прочие доходы	450
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	202
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	248
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	145196
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	300
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144896
5	РАСХОДЫ	787689
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	8062
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	8062
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3262
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3262
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2272
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2272
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	59311

**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
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2011
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	48950
5500	Расходы по дилинговым операциям	146937
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	146937
5600	Комиссионные расходы	4383
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1031
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2000
5608	Прочие комиссионные расходы	1352
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	163561
5721	Расходы по оплате труда	126986
5722	Социальные отчисления	3645
5729	Прочие выплаты	32930
5740	Общехозяйственные расходы	48529
5741	Транспортные расходы	1971
5742	Административные расходы	10261
5743	Расходы на инкассацию	414
5744	Расходы на ремонт	150
5745	Расходы на рекламу	335
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5053
5747	Представительские расходы	5773
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6087
5749	Расходы на служебные командировки	7164
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4589
5752	Расходы по страхованию	2503
5753	Расходы по услугам связи	2906
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1323
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	29002
5761	Налог на добавленную стоимость	4974
5763	Социальный налог	14026
5764	Земельный налог	24
5765	Налог на имущество юридических лиц	4531
5766	Налог на транспортные средства	333
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5114
5780	Амортизационные отчисления	17920
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7454
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3718
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3416
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2310
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1022
5900	Неустойка (штраф, пеня)	454
5900	Неустойка (штраф, пеня)	454
5920	Прочие расходы	18594
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5579
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7192
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	5823

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
5999	Корпоративный подоходный налог	285402
5999	Корпоративный подоходный налог	285402

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Место для печати (привести наличие)



[Signature]
Вэй Сяоган

[Signature]
Маурер Т.М.

[Signature]
Белозерова А.Н.

2377052

**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	23199871
6050	Счета по гарантиям	✓ 23199871
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	190874
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	23008997
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23199871
6550	Счета по гарантиям	✓ 23199871
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	190874
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	23008997

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	7193894
7200	Мемориальные счета – пассивы	✓ 6484100
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	✓ 6484100
7300	Мемориальные счета – прочие	✓ 709794
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	709789
7339	Разные ценности и документы	✓ 5

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Вэй Сюган

Мурер Т.М.

Белозерова А.Н.

2377052

Место для печати (при ее наличии)