

**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	88842995
1000	Деньги	297784
1001	Наличность в кассе	297784
1050	Корреспондентские счета	36680236
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	36606365
1052	Корреспондентские счета в других банках	73871
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	9900000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	9900000
1250	Вклады, размещенные в других банках	10758700
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3924900
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6823800
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	29156094
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	29315174
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-159080
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777777
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	777777
1600	Товарно-материальные запасы	3781
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3781
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	665479
1652	Земля, здания и сооружения	743551
1653	Компьютерное оборудование	56121
1654	Прочие основные средства	76446
1658	Транспортные средства	39115
1659	Нематериальные активы	27604
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-149301
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-31605
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-49453
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-27327
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-19672
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	379848
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5088
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	24729
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	340408
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9623
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8497
1793	Расходы будущих периодов	6980
1799	Прочие предоплаты	1517
1810	Начисленные комиссионные доходы	24831
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	24660
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	171
1850	Прочие дебиторы	189968
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	116856
1854	Расчеты с работниками	901
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	19292

**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
1857	Отложенные налоговые активы	47305
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	638
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5429
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-453
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	70420778
2010	Корреспондентские счета	6164187
2013	Корреспондентские счета других банков	6164187
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14780700
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7956900
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6823800
2120	Срочные вклады	6653205
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4606065
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2047140
2200	Обязательства перед клиентами	42321700
2203	Текущие счета юридических лиц	10335743
2204	Текущие счета физических лиц	4233635
2205	Вклады до востребования физических лиц	647490
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	69384
2208	Условные вклады физических лиц	720
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	26954010
2219	Условные вклады юридических лиц	44699
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	36019
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	135227
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1040
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	6120
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6261
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	572
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2967
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	116444
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1823
2850	Прочие кредиторы	365759
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	20526
2854	Расчеты с работниками	1946
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	27003
2861	Резерв на отпускные выплаты	66487
2869	Выданные гарантии	670
2870	Прочие транзитные счета	249127
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18422217
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3400	Динамические резервы	52403
3400	Динамические резервы	52403
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9436323
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5670030

**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
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2112701

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	3374625
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3266
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3266
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	803645
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	785950
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	93920
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	11812
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	82108
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1348026
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1307937
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	40089
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33142
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	33142
4500	Доходы по дилинговым операциям	436848
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	436848
4600	Комиссионные доходы	475793
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	47977
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	394710
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	877
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2124
4608	Прочие комиссионные доходы	118
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29987
4700	Доходы от переоценки	32686
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	32686
4850	Доходы от продажи	982
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	982
4920	Прочие доходы	1021
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	341
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	680
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	145296
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	400
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144896
5	РАСХОДЫ	1261924

**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
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	11902
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	11902
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	9660
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	7507
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2153
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	5994
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	700
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5294
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	139781
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	14399
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2782
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	122600
5500	Расходы по дилинговым операциям	266957
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	266957
5600	Комиссионные расходы	6376
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1934
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2550
5608	Прочие комиссионные расходы	1892
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	244223
5721	Расходы по оплате труда	188216
5722	Социальные отчисления	5964
5729	Прочие выплаты	50043
5740	Общехозяйственные расходы	74949
5741	Транспортные расходы	2625
5742	Административные расходы	15461
5743	Расходы на инкассацию	560
5744	Расходы на ремонт	277
5745	Расходы на рекламу	335
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7817
5747	Представительские расходы	8931
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8943
5749	Расходы на служебные командировки	11629
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4589
5752	Расходы по страхованию	4362
5753	Расходы по услугам связи	5569
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3851
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	42677
5761	Налог на добавленную стоимость	7661
5763	Социальный налог	21741
5764	Земельный налог	37
5765	Налог на имущество юридических лиц	6797
5766	Налог на транспортные средства	333
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6108

**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
5780	Амортизационные отчисления	33303
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13545
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7320
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6137
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4387
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1914
5900	Неустойка (штраф, пеня)	545
5900	Неустойка (штраф, пеня)	545
5920	Прочие расходы	34277
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	9471
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18983
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	5823
5999	Корпоративный подоходный налог	391280
5999	Корпоративный подоходный налог	391280

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета / года

Место для печати (при ее наличии)



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Белозерова А.Н.

2377052

**Приложение 3 Отчет об остатках на небалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на небалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	8121068
6050	Счета по гарантиям	8121068
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	221934
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	7899134
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8121068
6550	Счета по гарантиям	8121068
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	221934
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	7899134

Таблица 2. Отчет об остатках на небалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4523579
7200	Мемориальные счета – пассивы	3678934
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3678934
7300	Мемориальные счета – прочие	844645
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	844642
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета _____ года
Место для печати (наличие)



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Белозерова А.Н.

2377052