

**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	115231930
1000	Деньги	4758816
1001	Наличность в кассе	4128014
1002	Банкноты и монеты в пути	480249
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	150553
1050	Корреспондентские счета	21310081
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	19428210
1052	Корреспондентские счета в других банках	1881871
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	4500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	885625
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	600000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	275427
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	69891755
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	433361
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	723956
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4173361
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	63105703
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2958275
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1608056
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-118957
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	224112
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2468243
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2505984
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-34761
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2980
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	290774
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	300000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-9226
1600	Товарно-материальные запасы	1120970
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1120970
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7591064
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58627
1652	Земля, здания и сооружения	5833616
1653	Компьютерное оборудование	589685
1654	Прочие основные средства	936031
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16595
1658	Транспортные средства	43674
1659	Нематериальные активы	1467872
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-153869
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-337862
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-363033
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-5292

**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
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9526
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-485454
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1444478
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3469
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	488
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	98
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	994012
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	446411
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	49799
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2
1793	Расходы будущих периодов	49797
1810	Начисленные комиссионные доходы	3150
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3095
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	55
1850	Прочие дебиторы	917175
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	344415
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	62678
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	246399
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	170585
1870	Прочие транзитные счета	87139
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-797
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6756
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	100417592
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1762746
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-29759
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2853000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2853000
2120	Срочные вклады	2000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	88786752
2203	Текущие счета юридических лиц	13615630
2204	Текущие счета физических лиц	2433748
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4162933
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	12618833
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	38265256
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14793060
2219	Условные вклады юридических лиц	91748
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	129175
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	2673369
2400	Субординированные долги	3167817

**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
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3167817
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	688669
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	32265
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	41073
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11072
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	527
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1117
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	568955
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	25
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	33635
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	78703
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	78703
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	10293
2794	Доходы будущих периодов	10293
2810	Начисленные комиссионные расходы	247
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	247
2850	Прочие кредиторы	1069365
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	30818
2857	Отложенные налоговые обязательства	872203
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	21488
2861	Резерв на отпускные выплаты	73551
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40000
2869	Выданные гарантии	6979
2870	Прочие транзитные счета	24326
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14814338
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3084952
3540	Резервы переоценки основных средств	783179
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2981
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370184
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	934570

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	125923430
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4120
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4120
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	562293

**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
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	297882
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	264411
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	363764
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	363188
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	576
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10531413
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	91421
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	130230
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	778698
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9161132
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	21980
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	347952
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	83710
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	83710
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	238068
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	238068
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	658
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	658
4500	Доходы по дилинговым операциям	593133
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	593133
4600	Комиссионные доходы	1369355
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	249659
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	31932
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	92746
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	71413
4608	Прочие комиссионные доходы	197256
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	712832
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	6668
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6849
4730	Реализованные доходы от переоценки	109349714
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	109349714
4850	Доходы от продажи	1734
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1734
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11792
4895	Доходы по операциям своп	11792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	123829
4900	Неустойка (штраф, пеня)	123829
4920	Прочие доходы	34968
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1626

**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
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	33342
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2654879
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2653610
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1269
5	РАСХОДЫ	124997290
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	73493
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	73493
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	193016
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	184399
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	8617
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	415628
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	415628
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6792778
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	793035
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2569856
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3227469
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2758
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	199660
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3277
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3277
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	310309
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	310309
5450	Ассигнования на обеспечение	3155895
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3155895
5500	Расходы по дилинговым операциям	234407
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	234407
5600	Комиссионные расходы	247557
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	49776
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	37
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	105
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	12081
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	182659
5608	Прочие комиссионные расходы	4
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2895
5700	Расходы от переоценки	6304
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	6304
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2076445
5721	Расходы по оплате труда	1832418
5722	Социальные отчисления	59489
5729	Прочие выплаты	184538
5730	Реализованные расходы от переоценки	109307580

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
5999	Корпоративный подоходный налог	223736

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумостова Шолпан Мукановна

Аликуева Венера Меуатовна

Эксперт Осип Алия

595 595 1033



**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	191993244
6050	Счета по гарантиям	188258574
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2756454
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	185502120
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3734670
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3734670
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	191993244
6550	Счета по гарантиям	188258574
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2756454
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	185502120
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3734670
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3734670

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	251013504
7200	Мемориальные счета – пассивы	170094087
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	170093862
7300	Мемориальные счета – прочие	80919417
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	80919228
7339	Разные ценности и документы	187
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 4 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна
Аликеева Венера Медхатовна
Эксперт Осип Алла

595 595 1033