

**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	255774016
1000	Деньги	222720
1001	Наличность в кассе	222720
1050	Корреспондентские счета	54243
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1752
1052	Корреспондентские счета в других банках	52491
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29107
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43252
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	266493
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47889
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-328527
1250	Вклады, размещенные в других банках	454966
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	264905
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	190061
1400	Требования к клиентам	221889486
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1621053
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	57851889
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	256215720
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-93780511
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-18665
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5228
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5457
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-236
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	233169
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	238584
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-5761
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	346
1600	Товарно-материальные запасы	19672
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19672
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	160100
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	160100
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1547939
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	899168
1652	Земля, здания и сооружения	107503
1653	Компьютерное оборудование	447511
1654	Прочие основные средства	332320
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	65011
1658	Транспортные средства	124520
1659	Нематериальные активы	870191
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-33532
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-378516

**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
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-237013
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-64130
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-77011
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-508083
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	27280668
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14783805
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12490118
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6729
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	57467
1799	Прочие предоплаты	57467
1810	Начисленные комиссионные доходы	14156
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	14154
1830	Просроченные комиссионные доходы	236914
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1324
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	221856
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10472
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3021
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	241
1850	Прочие дебиторы	3565981
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1956278
1854	Расчеты с работниками	1533
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	49806
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3685992
1861	Дебиторы по гарантиям	47301
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1477
1870	Прочие транзитные счета	31
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2176437
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	205436538
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	93011420
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2816250
2059	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	40119511
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	50075659
2120	Срочные вклады	11536326
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	11532222
2133	Условные вклады других банков	4104
2200	Обязательства перед клиентами	93135995
2203	Текущие счета юридических лиц	46668268
2204	Текущие счета физических лиц	47518
2205	Вклады до востребования физических лиц	24179
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	38705
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	29334

**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
2208	Условные вклады физических лиц	573
2211	Вклады до востребования юридических лиц	27
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5925615
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	6647
2219	Условные вклады юридических лиц	14611
2221	Карт- счета юридических лиц	3
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	31614
2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов	40024029
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	334
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	324538
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	0
2301	Выпущенные в обращение облигации	19153000
2306	Выкупленные облигации	-19153000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1692872
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	52285
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	149393
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	444119
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	58
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	354673
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	692344
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6064
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6064
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	15
2794	Доходы будущих периодов	15
2850	Прочие кредиторы	6053846
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	622478
2854	Расчеты с работниками	1988
2857	Отложенные налоговые обязательства	24003
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	284024
2861	Резерв на отпускные выплаты	33823
2869	Выданные гарантии	5084362
2870	Прочие транзитные счета	3168
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	50337478
3000	Уставный капитал	35028296
3001	Уставный капитал – простые акции	35575527
3003	Выкупленные простые акции	-547231
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	15309182
3510	Резервный капитал	2369823
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	12
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18954869
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-6015522

**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
4	ДОХОДЫ	70950052
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2457
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2457
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	256
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	256
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	31032294
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	66
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	21192685
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9637817
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	157
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	201569
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	221143
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	138234
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	82909
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1490
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1490
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	670589
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	595891
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	74698
4500	Доходы по дилинговым операциям	955125
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	955125
4600	Комиссионные доходы	531241
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	33226
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	7344
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	382074
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21888
4608	Прочие комиссионные доходы	15263
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	70272
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	647
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	527
4700	Доходы от переоценки	9543799
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9528007
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15792
4730	Реализованные доходы от переоценки	220020
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	220020
4850	Доходы от продажи	24300
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	24300
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2909369
4895	Доходы по операциям своп	2664201

**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
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	245168
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6205961
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6205961
4920	Прочие доходы	676159
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	674156
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1394
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	609
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	17955849
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7275
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17948574
5	РАСХОДЫ	76965574
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	750242
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	712726
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	37516
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3195434
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	2974355
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	221079
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	150371
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	150371
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	587028
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	587028
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2622375
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	63554
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1654689
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	816742
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	22
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	87368
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1238247
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1238247
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	296305
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	254443
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	10607
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	31255
5450	Ассигнования на обеспечение	49021676
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1037006
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42918388
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5066282
5500	Расходы по дилинговым операциям	4492447
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4377273
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	115174

**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
5600	Комиссионные расходы	113559
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13064
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3175
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	12595
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	72705
5608	Прочие комиссионные расходы	12020
5700	Расходы от переоценки	7296654
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7288526
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8128
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	851632
5721	Расходы по оплате труда	786099
5722	Социальные отчисления	24170
5729	Прочие выплаты	41363
5730	Реализованные расходы от переоценки	85264
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	85264
5740	Общехозяйственные расходы	312607
5741	Транспортные расходы	23087
5742	Административные расходы	95437
5743	Расходы на инкассацию	3053
5744	Расходы на ремонт	1322
5745	Расходы на рекламу	29734
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	42081
5747	Представительские расходы	132
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5663
5749	Расходы на служебные командировки	23621
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19536
5752	Расходы по страхованию	3485
5753	Расходы по услугам связи	62392
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3064
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	130823
5761	Налог на добавленную стоимость	52702
5763	Социальный налог	59106
5764	Земельный налог	48
5765	Налог на имущество юридических лиц	1223
5766	Налог на транспортные средства	824
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	16920
5780	Амортизационные отчисления	189809
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3739
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	47890
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	27807
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7789
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	22323
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	80261
5850	Расходы от продажи	135

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
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	135
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4927997
5895	Расходы по операциям своп	4457963
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	470034
5900	Неустойка (штраф, пеня)	383133
5900	Неустойка (штраф, пеня)	383133
5920	Прочие расходы	319836
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	47508
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1408
5923	Расходы по аренде	270920

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Самзаев Н.А.

Кайнарбекова Г.К.

главный специалист УГБ Еркинбекова М.Ж. 8(727)2448554



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций за 29 сентября 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	84623850
6050	Счета по гарантиям	79050597
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	45931202
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	33119395
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5573253
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5573253
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	84623850
6550	Счета по гарантиям	79050597
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	45931202
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	33119395
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5573253
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5573253

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	127618527
7200	Мемориальные счета – пассивы	22315006
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	22315006
7300	Мемориальные счета – прочие	105303521
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	105303498
7339	Разные ценности и документы	23

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Самзаев Н.А.

Кайнарбекова Г.К.

главный специалист УГБ Еркинбекова М.Ж. 8(727)2448554

