

**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	762362279
1000	Деньги	3113162
1001	Наличность в кассе	3099419
1002	Банкноты и монеты в пути	13715
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	28
1050	Корреспондентские счета	5838900
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5574454
1052	Корреспондентские счета в других банках	264446
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7930000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	6700000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1230000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4729690
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4980000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15427
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-234883
1250	Вклады, размещенные в других банках	10186904
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	10208000
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	-21096
1400	Требования к клиентам	458702892
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5205
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	463380509
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1088627
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1401928
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4369521
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	154011653
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1153523
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	159622631
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1299321
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	337364
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	987081
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5134679
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	652100
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	700000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	700000
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	102970159
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	105000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-2029841
1600	Товарно-материальные запасы	97228
1602	Прочие товарно-материальные запасы	97228
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	946587
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	946587
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5382845
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1486
1652	Земля, здания и сооружения	1700910

**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
1653	Компьютерное оборудование	2025073
1654	Прочие основные средства	1864692
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16410
1658	Транспортные средства	132918
1659	Нематериальные активы	2647424
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	125674
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-234989
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-964872
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1104453
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1678
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-98718
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-727032
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6239973
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4707
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	175118
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1307744
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	89257
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	185135
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	68141
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4386082
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	355
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	23434
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	105613
1793	Расходы будущих периодов	98934
1799	Прочие предоплаты	6679
1850	Прочие дебиторы	1406673
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	281668
1854	Расчеты с работниками	8395
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1033767
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	32077
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2377
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	53143
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	609396459
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	100200000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	100200000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-28215729
2070	Дисконт по полученным займам	-28215729
2200	Обязательства перед клиентами	526795764
2204	Текущие счета физических лиц	4389739
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	369138100
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	151107102
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	2160823
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	118168

**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
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	118168
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	531527
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	531527
2810	Начисленные комиссионные расходы	3469
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3443
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	26
2850	Прочие кредиторы	9963260
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	115319
2854	Расчеты с работниками	87320
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	36375
2857	Отложенные налоговые обязательства	5475295
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3717753
2861	Резерв на отпускные выплаты	479056
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	52142
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	152965820
3000	Уставный капитал	78300000
3001	Уставный капитал – простые акции	78300000
3100	Дополнительный капитал	29294057
3101	Дополнительный оплаченный капитал	29294057
3400	Динамические резервы	1106269
3400	Динамические резервы	1106269
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	44265494
3510	Резервный капитал	2283335
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-4147598
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	20467356
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	25662401

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	57897127
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	579376
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	353481
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	225895
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	414580
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	400300
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14280
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1733820
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	942836
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	596498

**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
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	194486
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	29754878
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	132
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	26845579
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	50413
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1582412
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	1276342
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11875247
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10782012
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1093235
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	93860
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	93860
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10445829
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	314250
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	10131579
4500	Доходы по дилинговым операциям	881
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	881
4600	Комиссионные доходы	832704
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	88230
4608	Прочие комиссионные доходы	287608
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	456866
4700	Доходы от переоценки	369866
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	56816
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	313050
4850	Доходы от продажи	6376
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6376
4900	Неустойка (штраф, пеня)	22207
4900	Неустойка (штраф, пеня)	22207
4920	Прочие доходы	32936
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6451
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	26485
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1734567
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	65940
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1668401
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	226
5	РАСХОДЫ	32234726
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	726113
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	726113
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1915665

**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
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1915665
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9292818
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6800653
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2492165
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	45405
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	45405
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	72542
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	72542
5450	Ассигнования на обеспечение	1950539
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1948820
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1719
5500	Расходы по дилинговым операциям	708
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	708
5600	Комиссионные расходы	1367710
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	178235
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1169121
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	389
5608	Прочие комиссионные расходы	19965
5700	Расходы от переоценки	601247
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	58853
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	542394
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6351886
5721	Расходы по оплате труда	5486852
5722	Социальные отчисления	166930
5729	Прочие выплаты	698104
5740	Общехозяйственные расходы	3931113
5741	Транспортные расходы	14427
5742	Административные расходы	1531962
5743	Расходы на инкассацию	54537
5744	Расходы на ремонт	137329
5745	Расходы на рекламу	477786
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	202449
5747	Представительские расходы	376
5748	Прочие общехозяйственные расходы	56976
5749	Расходы на служебные командировки	188440
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31100
5752	Расходы по страхованию	131390
5753	Расходы по услугам связи	338575
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	765766
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	802871
5761	Налог на добавленную стоимость	274539
5763	Социальный налог	460021
5764	Земельный налог	139

**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
5765	Налог на имущество юридических лиц	35008
5766	Налог на транспортные средства	441
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	32723
5780	Амортизационные отчисления	1009812
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	63795
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	352558
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	286026
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	775
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8922
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	297736
5900	Неустойка (штраф, пеня)	731
5900	Неустойка (штраф, пеня)	731
5920	Прочие расходы	2599266
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2078176
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	76509
5923	Расходы по аренде	444581
5999	Корпоративный подоходный налог	1566300
5999	Корпоративный подоходный налог	1566300

Председатель Правления

Л.Ибрагимова

Главный бухгалтер

А.Саринова

Исполнитель

Спец. 2 кат. УРиФО ДСО А.Сейтахынова

2793511 (00616)

Дата подписания отчета 4 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



**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	45131005
6050	Счета по гарантиям	17310059
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	17310059
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27820946
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27820946
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	45131005
6550	Счета по гарантиям	17310059
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	17310059
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27820946
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27820946

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1046786663
7100	Мемориальные счета – активы	459695
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	459695
7200	Мемориальные счета – пассивы	1025888718
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1169020
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1024719698
7300	Мемориальные счета – прочие	20438250
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	20437992
7339	Разные ценности и документы	95
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	163

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Л. Ибрагимова

А. Сарина

Спец. 2 кат. УРиФО ДСО А. Сейтахынова

2793511 (00616)

