

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	388781970
1000	Деньги	691964
1001	Наличность в кассе	691964
1050	Корреспондентские счета	128741241
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	115662988
1052	Корреспондентские счета в других банках	13078253
1250	Вклады, размещенные в других банках	20032883
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	19939800
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	83083
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	
1400	Требования к клиентам	115153854
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1651341
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2181032
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	62358956
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	49734275
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1612018
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2174354
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-209414
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	114431672
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	117376792
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3249229
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	230937
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	195460
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-122288
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1550	Расчеты по платежам	315930
1551	Расчеты с другими банками	315930
1600	Товарно-материальные запасы	25540
1602	Прочие товарно-материальные запасы	25540
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	35136
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	35136
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5252247
1652	Земля, здания и сооружения	3333076
1653	Компьютерное оборудование	609313
1654	Прочие основные средства	552069
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	408212
1658	Транспортные средства	102428
1659	Нематериальные активы	2529613
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-34976
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-388581
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-321645

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
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-178145
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-50905
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1308212
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2104720
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	20276
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	77
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	761742
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39721
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1282904
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	206626
1793	Расходы будущих периодов	195812
1799	Прочие предоплаты	10814
1810	Начисленные комиссионные доходы	2078
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	661
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	9
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1372
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	36
1850	Прочие дебиторы	1774157
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1042024
1854	Расчеты с работниками	6251
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	71900
1857	Отложенные налоговые активы	555452
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	40865
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	24549
1870	Прочие транзитные счета	41967
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-8884
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	33
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7018
1892	Требования по операциям форвард	5086
1894	Требования по операциям спот	1285
1895	Требования по операциям своп	647
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	334968902
2010	Корреспондентские счета	9118372
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1116731
2013	Корреспондентские счета других банков	8001641
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	
2200	Обязательства перед клиентами	318962837
2203	Текущие счета юридических лиц	163400078
2204	Текущие счета физических лиц	22186236
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	20144068
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	42873905

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
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	302739
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	63850148
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	100000
2219	Условные вклады юридических лиц	431749
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	209150
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2212244
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3252520
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3490000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3490000
2550	Расчеты по платежам	151457
2552	Расчеты с клиентами	151457
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	507628
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	4641
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	34580
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	32
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	438886
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	18055
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2642
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	8792
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	70111
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	70111
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	246325
2794	Доходы будущих периодов	240671
2799	Прочие предоплаты	5654
2810	Начисленные комиссионные расходы	17511
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	13209
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1400
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	2902
2850	Прочие кредиторы	2148670
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	84753
2854	Расчеты с работниками	1291772
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1951
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	65458
2861	Резерв на отпускные выплаты	94743
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	86
2868	Оценочные обязательства	500264
2869	Выданные гарантии	88027
2870	Прочие транзитные счета	15216
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	6400
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	255991
2892	Обязательства по операциям форвард	100173
2895	Обязательства по операциям своп	155818
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	53813068

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
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	220973
3101	Дополнительный оплаченный капитал	220973
3400	Динамические резервы	281014
3400	Динамические резервы	281014
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	46261081
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	73172
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	36827724
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9360185

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	40459270
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	57194
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	57194
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	297493
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	297493
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	458952
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	458952
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	188427
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	317
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	187115
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	995
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	14166860
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	146414
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	595149
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5754509
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7265993
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	75915
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	41584
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	287296
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10180077
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1364785
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8815292
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	90991

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
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	90991
4500	Доходы по дилинговым операциям	5266094
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8334
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5252027
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	5086
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	647
4600	Комиссионные доходы	1892130
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	871987
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	146
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16927
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	247376
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	373546
4608	Прочие комиссионные доходы	155592
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	194065
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	31651
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	840
4700	Доходы от переоценки	1317179
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1317179
4730	Реализованные доходы от переоценки	24029
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	24029
4850	Доходы от продажи	1408
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1408
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4736364
4892	Доходы по операциям форвард	299630
4895	Доходы по операциям своп	4436734
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2732
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2732
4920	Прочие доходы	38137
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	176
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	37961
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1741203
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7141
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1676072
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	57990
5	РАСХОДЫ	31099085
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	94832
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	94832
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	89182
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	89182
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	60908
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	56542
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	4366

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
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	11593310
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6288791
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3472609
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1801515
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5047
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	25348
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	966026
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	966026
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	23431
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23431
5450	Ассигнования на обеспечение	1414045
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17624
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1304930
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	91491
5500	Расходы по дилинговым операциям	2954616
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	20
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2661163
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	136501
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	156932
5600	Комиссионные расходы	1179209
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	210010
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	717
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	304634
5608	Прочие комиссионные расходы	636987
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	26861
5700	Расходы от переоценки	2911984
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2911984
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3517266
5721	Расходы по оплате труда	3403589
5722	Социальные отчисления	74072
5729	Прочие выплаты	39605
5740	Общехозяйственные расходы	1368533
5741	Транспортные расходы	11129
5742	Административные расходы	729140
5743	Расходы на инкассацию	3532
5744	Расходы на ремонт	40592
5745	Расходы на рекламу	96785
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	60145
5747	Представительские расходы	15077
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17
5749	Расходы на служебные командировки	34818
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	27606
5752	Расходы по страхованию	12681
5753	Расходы по услугам связи	88003

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
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	249008
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	570394
5761	Налог на добавленную стоимость	150031
5763	Социальный налог	355704
5764	Земельный налог	172
5765	Налог на имущество юридических лиц	48592
5766	Налог на транспортные средства	1515
5767	Сбор с аукционов	72
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14308
5780	Амортизационные отчисления	766325
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	34976
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	75707
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	46269
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	32361
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15791
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	561221
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3005862
5892	Расходы по операциям форвард	24237
5895	Расходы по операциям своп	2981625
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10047
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10047
5920	Прочие расходы	464609
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	45990
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	41138
5923	Расходы по аренде	377481
5999	Корпоративный подоходный налог	108506
5999	Корпоративный подоходный налог	108506

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2018

Место для печати (при ее наличии)



Есмажанова А.К.

Толықпенева Б.К.

Рысбекова Асель

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

356 62 96

(Handwritten signature)

