

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
I	АКТИВЫ	350720376
1000	Деньги	743793
1001	Наличность в кассе	743793
1050	Корреспондентские счета	150318569
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	129894828
1052	Корреспондентские счета в других банках	20423741
1250	Вклады, размещенные в других банках	12637632
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	12549200
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	78432
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	95274959
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1264230
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2725332
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	44916542
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	47240229
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1717496
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2398287
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-190583
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	82844859
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	85000000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2201686
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	47469
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-924
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1550	Расчеты по платежам	71399
1551	Расчеты с другими банками	71336
1552	Расчеты с клиентами	63
1600	Товарно-материальные запасы	29154
1602	Прочие товарно-материальные запасы	29154
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5457871
1652	Земля, здания и сооружения	3333076
1653	Компьютерное оборудование	623664
1654	Прочие основные средства	545415
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	227200
1658	Транспортные средства	101761
1659	Нематериальные активы	2431456
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	5004
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-8744
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-363527
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-352339
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-153722

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 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	-38721
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-892652
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1324649
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	94
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	486
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	71
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	967771
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	355944
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	283
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	178079
1793	Расходы будущих периодов	133659
1799	Прочие предоплаты	44419
1810	Начисленные комиссионные доходы	4046
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2358
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	4
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1684
1850	Прочие дебиторы	1686163
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	991261
1854	Расчеты с работниками	4962
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	35001
1857	Отложенные налоговые активы	584451
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	39323
1870	Прочие транзитные счета	34868
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3717
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	14
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	142300
1892	Требования по операциям форвард	142284
1894	Требования по операциям спот	16
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	303925937
2010	Корреспондентские счета	18638686
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1098271
2013	Корреспондентские счета других банков	17540415
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2500000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2500000
2120	Срочные вклады	3600000
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	3600000
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	
2200	Обязательства перед клиентами	265571567
2203	Текущие счета юридических лиц	140492781
2204	Текущие счета физических лиц	18825858
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	21682628

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	19850919
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	134673
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	48100039
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	100000
2219	Условные вклады юридических лиц	674184
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	206250
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4631650
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10872585
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	10617000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	10617000
2550	Расчеты по платежам	44556
2552	Расчеты с клиентами	44556
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	257558
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	3706
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	54080
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	8798
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3265
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	177687
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3745
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2928
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3349
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	134183
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	134183
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	297868
2794	Доходы будущих периодов	293566
2799	Прочие предоплаты	4302
2810	Начисленные комиссионные расходы	22742
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	8233
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	11946
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	2563
2850	Прочие кредиторы	2201873
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	137598
2854	Расчеты с работниками	1399487
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5892
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	47744
2861	Резерв на отпускные выплаты	88470
2868	Оценочные обязательства	424316
2869	Выданные гарантии	26776
2870	Прочие транзитные счета	68744
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2846
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	39904
2892	Обязательства по операциям форвард	341
2894	Обязательства по операциям спот	1220

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2895	Обязательства по операциям своп	38343
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	46794439
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	39242452
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	46545
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	36827724
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2368185

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	8630498
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6428
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6428
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	83789
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	62584
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	21134
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	71
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	371459
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	24943
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	156744
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1731788
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1689632
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	22269
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7028
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	82195
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1907553
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1500
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1906053
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	30179
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	30179
4500	Доходы по диллинговым операциям	1151439
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	6361

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5450	Ассигнования на обеспечение	337735
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1967
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	330210
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5558
5500	Расходы по дилинговым операциям	571768
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	495642
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	36669
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	39457
5600	Комиссионные расходы	256872
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	37044
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	64337
5608	Прочие комиссионные расходы	152326
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3165
5700	Расходы от переоценки	364512
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	364512
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	821143
5721	Расходы по оплате труда	797679
5722	Социальные отчисления	14401
5729	Прочие выплаты	9063
5740	Общехозяйственные расходы	276783
5741	Транспортные расходы	1989
5742	Административные расходы	165060
5743	Расходы на инкассацию	475
5744	Расходы на ремонт	5849
5745	Расходы на рекламу	3214
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	13302
5747	Представительские расходы	6616
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15
5749	Расходы на служебные командировки	2377
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2422
5752	Расходы по страхованию	1955
5753	Расходы по услугам связи	19839
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	53670
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	75207
5761	Налог на добавленную стоимость	26843
5763	Социальный налог	35953
5764	Земельный налог	12
5765	Налог на имущество юридических лиц	11957
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	442
5780	Амортизационные отчисления	181755
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8744
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16905
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10053
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7421

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1002778
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	142300
4600	Комиссионные доходы	399569
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	185365
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	93
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4633
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	49273
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	77246
4608	Прочие комиссионные доходы	38605
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	41539
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	260
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	150
4700	Доходы от переоценки	261045
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	261045
4850	Доходы от продажи	968
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	968
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	597843
4892	Доходы по операциям форвард	102027
4895	Доходы по операциям своп	495816
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1916
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1916
4920	Прочие доходы	318
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	131
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	187
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	474852
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3105
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4377
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	33997
5	РАСХОДЫ	6262315
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	54080
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	54080
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14086
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	14086
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	48877
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	48877
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2495517
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1350098
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	911715
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	226528
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3124
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4052
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	78935
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	78935

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3607
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	135025
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	442417
5895	Расходы по операциям своп	442417
5900	Неустойка (штраф, пеня)	159
5900	Неустойка (штраф, пеня)	159
5920	Прочие расходы	104992
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	10806
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2474
5923	Расходы по аренде	91712
5999	Корпоративный подоходный налог	137477
5999	Корпоративный подоходный налог	137477

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Есмуканова А.К.

Толепбергенова Б.К.

Шегебаев Ермек

330 36 32





Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 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	330319568
6000	Счета по аккредитивам	994705
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	994705
6050	Счета по гарантиям	224991379
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8308446
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	216682933
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	83844955
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10718381
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	73126574
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20488529
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	20488529
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	330319568
6500	Счета по аккредитивам	994705
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	994705
6550	Счета по гарантиям	224991379
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8308446
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	216682933
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	83844955
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10718381
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	73126574
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20488529
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	20264551
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	223978

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	233857183
7200	Мемориальные счета – пассивы	127448442
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	127448442
7300	Мемориальные счета – прочие	104604265
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	104604233
7339	Разные ценности и документы	32
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1804476
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1804452
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	22
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Есмуканова А.К.

Полсебергенова Б.К.

Шегебаев Ермак

330 36 32

