

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 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	459920020
1000	Деньги	841664
1001	Наличность в кассе	841664
1050	Корреспондентские счета	153277860
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казакстан	133784749
1052	Корреспондентские счета в других банках	19493111
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казакстан	54000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казакстан (на одну ночь)	54000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29967210
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30000000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-32242
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-548
1250	Вклады, размещенные в других банках	12981367
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	12890800
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казакстана»	80567
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	96090602
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1844759
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2682527
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	37050125
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	54613391
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2178203
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2120729
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-157674
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	104215358
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	105168100
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1040432
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15756
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	79117
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-7183
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1550	Расчеты по платежам	101542
1551	Расчеты с другими банками	88126
1552	Расчеты с клиентами	13416
1600	Товарно-материальные запасы	29458
1602	Прочие товарно-материальные запасы	29458
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5381626
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	36133
1652	Земля, здания и сооружения	3333076
1653	Компьютерное оборудование	626856

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2013	Корреспондентские счета других банков	6864272
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	
2200	Обязательства перед клиентами	399727674
2203	Текущие счета юридических лиц	159732896
2204	Текущие счета физических лиц	19171627
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	22856822
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	37225235
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	266856
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	146841598
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	100000
2219	Условные вклады юридических лиц	558051
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	206250
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3323201
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9445138
2550	Расчеты по платежам	62450
2552	Расчеты с клиентами	62450
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	403626
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1689
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	16702
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	467
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	372187
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8906
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3675
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	141151
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	141151
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	277571
2794	Доходы будущих периодов	272512
2799	Прочие предоплаты	5059
2810	Начисленные комиссионные расходы	42092
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	11429
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	25536
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	5127
2850	Прочие кредиторы	1876718
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	126900
2854	Расчеты с работниками	928430
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2300
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	71075
2861	Резерв на отпускные выплаты	91828
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2825
2868	Оценочные обязательства	463412
2869	Выданные гарантии	35624
2870	Прочие транзитные счета	146851

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4159894
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	58254
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	58254
4500	Доходы по дилинговым операциям	2400335
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8335
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2387454
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3136
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1410
4600	Комиссионные доходы	865187
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	395431
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	114
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	10
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8985
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	94062
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	187511
4608	Прочие комиссионные доходы	79066
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	91406
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	8254
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	348
4700	Доходы от переоценки	689664
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	689664
4850	Доходы от продажи	1236
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1236
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1476319
4892	Доходы по операциям форвард	203751
4895	Доходы по операциям своп	1272568
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1928
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1928
4920	Прочие доходы	29739
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	134
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	29605
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1090826
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6719
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1044277
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	39830
5	РАСХОДЫ	13731075
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	26597
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	26597
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	53888
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	53888
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5267785

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5761	Налог на добавленную стоимость	73305
5763	Социальный налог	192963
5764	Земельный налог	25
5765	Налог на имущество юридических лиц	23914
5766	Налог на транспортные средства	1515
5767	Сбор с аукционов	72
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2926
5780	Амортизационные отчисления	374675
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17488
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	36323
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	21530
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	14021
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7635
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	277678
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1211119
5892	Расходы по операциям форвард	13182
5895	Расходы по операциям своп	1197937
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7193
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7193
5920	Прочие расходы	269438
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	19461
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9135
5923	Расходы по аренде	240842
5999	Корпоративный подоходный налог	292730
5999	Корпоративный подоходный налог	292730

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Смагулов А.С.
330 36 32
Төлепбергенова Б.К.
Цегебаев Ермек

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 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	331698270
6000	Счета по аккредитивам	2361200
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2361200
6050	Счета по гарантиям	242195232
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10429685
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	231765547
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	83999350
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9386173
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	74613177
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3142488
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3142488
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	331698270
6500	Счета по аккредитивам	2361200
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2361200
6550	Счета по гарантиям	242195232
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10429685
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	231765547
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	83999350
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9386173
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	74613177
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3142488
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3087221
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	55267

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	270796865
7200	Мемориальные счета – пассивы	162486111
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	162486111
7300	Мемориальные счета – прочие	106598023
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	106597991
7339	Разные ценности и документы	32
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1712731
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1712731

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



330 36 32