

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	426342345
1000	Деньги	846047
1001	Наличность в кассе	846047
1050	Корреспондентские счета	158803431
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	153172631
1052	Корреспондентские счета в других банках	5630800
1250	Вклады, размещенные в других банках	20566697
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	20471400
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	85297
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	96451601
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1807408
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2526910
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	43162897
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	49665299
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1705197
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2230858
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-185252
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	140464673
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	142905656
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2759594
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	208411
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	148653
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-38453
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1550	Расчеты по платежам	93329
1551	Расчеты с другими банками	76782
1552	Расчеты с клиентами	16547
1600	Товарно-материальные запасы	23218
1602	Прочие товарно-материальные запасы	23218
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5287468
1652	Земля, здания и сооружения	3333076
1653	Компьютерное оборудование	639585
1654	Прочие основные средства	552130
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	299589
1658	Транспортные средства	102428
1659	Нематериальные активы	2514780
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	5698
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-26232
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-401743
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-340516

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
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-167541
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-46821
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1176965
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1557241
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	68
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3608
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	711825
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44428
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	797235
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	288725
1793	Расходы будущих периодов	277998
1799	Прочие предоплаты	10727
1810	Начисленные комиссионные доходы	5718
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2691
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	9
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3010
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8
1850	Прочие дебиторы	1927386
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1069099
1854	Расчеты с работниками	12393
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	91131
1857	Отложенные налоговые активы	565336
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	43200
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	122336
1870	Прочие транзитные счета	28052
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4164
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19907
1892	Требования по операциям форвард	18839
1894	Требования по операциям спот	1068
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	374495322
2010	Корреспондентские счета	8827628
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1634947
2013	Корреспондентские счета других банков	7192681
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	
2200	Обязательства перед клиентами	354110028
2203	Текущие счета юридических лиц	202916396
2204	Текущие счета физических лиц	18991006
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	22479057
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	40637193

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
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	187241
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	62383330
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	100000
2219	Условные вклады юридических лиц	496168
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	209150
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1306776
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4403711
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7777000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7777000
2550	Расчеты по платежам	51382
2552	Расчеты с клиентами	51382
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1025658
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	3284
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	30301
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	668
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	962673
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12872
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5794
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	10066
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	172330
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	172330
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	271693
2794	Доходы будущих периодов	266507
2799	Прочие предоплаты	5186
2810	Начисленные комиссионные расходы	25295
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	12956
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	6898
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	5441
2850	Прочие кредиторы	2042907
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	93124
2854	Расчеты с работниками	1148682
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2502
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	66558
2861	Резерв на отпускные выплаты	68430
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1723
2868	Оценочные обязательства	505556
2869	Выданные гарантии	93970
2870	Прочие транзитные счета	56112
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	6250
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	191401
2892	Обязательства по операциям форвард	181920
2894	Обязательства по операциям спот	18
2895	Обязательства по операциям своп	9463

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
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	51847023
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	44295036
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	110200
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	36827724
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7357112

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	30233130
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	43005
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	43005
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	403584
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	283163
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	119879
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	542
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10716244
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	98705
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	459825
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4406290
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5440784
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	59051
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	33803
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	217786
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7432129
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	471156
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	6960973
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	72744
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	72744

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
4500	Доходы по дилинговым операциям	3990926
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8335
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3963752
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	18839
4600	Комиссионные доходы	1363183
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	605132
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	129
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13099
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	171152
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	281172
4608	Прочие комиссионные доходы	128508
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	141648
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	21753
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	590
4700	Доходы от переоценки	989013
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	989013
4850	Доходы от продажи	1289
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1289
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3347289
4892	Доходы по операциям форвард	203751
4895	Доходы по операциям своп	3143538
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2265
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2265
4920	Прочие доходы	29776
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	154
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	29622
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1382731
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6829
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1326103
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	49799
5	РАСХОДЫ	22876018
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	55109
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	55109
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	57639
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	53444
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	4195
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8753685
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4856318
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2865527
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1009270
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4854

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
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17716
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	477448
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	477448
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7078
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7078
5450	Ассигнования на обеспечение	1069238
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9816
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	976719
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	82703
5500	Расходы по дилинговым операциям	2361314
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2132490
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	218247
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	10577
5600	Комиссионные расходы	870805
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	146870
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	105
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	241607
5608	Прочие комиссионные расходы	462923
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19300
5700	Расходы от переоценки	2101368
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2101368
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2583397
5721	Расходы по оплате труда	2510205
5722	Социальные отчисления	52204
5729	Прочие выплаты	20988
5740	Общехозяйственные расходы	936090
5741	Транспортные расходы	8176
5742	Административные расходы	510894
5743	Расходы на инкассацию	2765
5744	Расходы на ремонт	26309
5745	Расходы на рекламу	41820
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	43812
5747	Представительские расходы	10108
5749	Расходы на служебные командировки	17859
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19279
5752	Расходы по страхованию	9145
5753	Расходы по услугам связи	62592
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	183331
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	434574
5761	Налог на добавленную стоимость	110470
5763	Социальный налог	280763
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	35940

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
5766	Налог на транспортные средства	1516
5767	Сбор с аукционов	72
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5731
5780	Амортизационные отчисления	569653
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	26232
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	55943
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	33363
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	21598
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11707
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	420810
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2065157
5892	Расходы по операциям форвард	24237
5895	Расходы по операциям своп	2040920
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7193
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7193
5920	Прочие расходы	358621
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	28202
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	13547
5923	Расходы по аренде	316872
5999	Корпоративный подоходный налог	72817
5999	Корпоративный подоходный налог	72817

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Есмуканова А.К.

Толепбергенова Б.К.

Рыбскова Асель

356 62 96



