

**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	190133882
1000	Деньги	880297
1001	Наличность в кассе	880297
1050	Корреспондентские счета	137927428
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	128052493
1052	Корреспондентские счета в других банках	9874935
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	29500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	29500000
1400	Требования к клиентам	12143353
1407	Факторинг клиентам	102228
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2500000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	9369037
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	718462
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-536373
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-10001
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6660171
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6488133
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-63162
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	235200
1600	Товарно-материальные запасы	3061
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3061
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2454798
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	97032
1654	Прочие основные средства	144842
1658	Транспортные средства	53479
1659	Нематериальные активы	59405
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-483523
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-77697
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-106906
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-50353
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-25854
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	214629
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	19
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	29163
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38932
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	101380
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	45135
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4465
1799	Прочие предоплаты	4465
1830	Просроченные комиссионные доходы	1120
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1120
1850	Прочие дебиторы	344560
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	128944
1854	Расчеты с работниками	32

**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
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	9307
1857	Отложенные налоговые активы	4082
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13927
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	17053
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3927
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	175142
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	158290395
2010	Корреспондентские счета	3210363
2013	Корреспондентские счета других банков	3210363
2120	Срочные вклады	60934
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	60934
2200	Обязательства перед клиентами	150921224
2203	Текущие счета юридических лиц	127726219
2204	Текущие счета физических лиц	1060285
2205	Вклады до востребования физических лиц	823809
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	256759
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3456
2208	Условные вклады физических лиц	6646
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17624626
2219	Условные вклады юридических лиц	2960286
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12662
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	446476
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	56764
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	27279
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	29485
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	138655
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	138655
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	362475
2794	Доходы будущих периодов	361828
2799	Прочие предоплаты	647
2810	Начисленные комиссионные расходы	9627
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	711
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1648
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1264
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6004
2850	Прочие кредиторы	3530353
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	90142
2854	Расчеты с работниками	1372
2855	Кредиторы по документарным расчетам	20448
2861	Резерв на отпускные выплаты	15362
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4231
2869	Выданные гарантии	8350
2870	Прочие транзитные счета	3373526
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	16922

**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
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	31843487
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	26358479
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17996187
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4439798

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	9449532
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	38386
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	38386
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2821993
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2821993
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5981
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	5981
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1403715
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	3614
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	231225
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1026984
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	51685
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	767
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	89440
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	235718
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1132
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	234586
4500	Доходы по дилинговым операциям	2384082
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2384082
4600	Комиссионные доходы	2179893
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	185543
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1863279
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	46693
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11945
4608	Прочие комиссионные доходы	29257
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	37798
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3717
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1661
4700	Доходы от переоценки	113990

**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
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	113990
4850	Доходы от продажи	2500
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2500
4900	Неустойка (штраф, пеня)	204405
4900	Неустойка (штраф, пеня)	204405
4920	Прочие доходы	968
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	968
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	57901
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42590
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	15311
5	РАСХОДЫ	5009734
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	243980
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	176315
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	263
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	67402
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2077
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2077
5450	Ассигнования на обеспечение	545201
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3927
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	526831
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	14443
5500	Расходы по дилинговым операциям	1748064
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1748064
5600	Комиссионные расходы	27722
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8911
5608	Прочие комиссионные расходы	18811
5700	Расходы от переоценки	98420
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	98420
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	523856
5721	Расходы по оплате труда	506932
5722	Социальные отчисления	16924
5740	Общехозяйственные расходы	460067
5741	Транспортные расходы	6849
5742	Административные расходы	218093
5743	Расходы на инкассацию	2591
5744	Расходы на ремонт	8
5745	Расходы на рекламу	1007
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	42329
5747	Представительские расходы	27557
5749	Расходы на служебные командировки	26396
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	23258
5752	Расходы по страхованию	9812
5753	Расходы по услугам связи	93846
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	8321

**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
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	82415
5763	Социальный налог	42084
5764	Земельный налог	641
5765	Налог на имущество юридических лиц	34679
5766	Налог на транспортные средства	206
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4805
5780	Амортизационные отчисления	93692
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	55326
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15060
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16472
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2513
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4321
5900	Неустойка (штраф, пеня)	130
5900	Неустойка (штраф, пеня)	130
5920	Прочие расходы	16367
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2667
5923	Расходы по аренде	13700
5999	Корпоративный подоходный налог	1167743
5999	Корпоративный подоходный налог	1167743

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Лю Вэй

Усенова Зилиха Сейдуалиевна

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты 2585510 вн.1132



刘文军

4

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	17534899
6050	Счета по гарантиям	14744153
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5441747
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9302406
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2790746
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2790746
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17534899
6550	Счета по гарантиям	14744153
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5441747
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9302406
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2790746
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2790746

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	28865428
7200	Мемориальные счета – пассивы	15458086
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1100
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	15456986
7300	Мемориальные счета – прочие	13407342
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	13407339
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Лю Вэй

Усенова Зилиха Сейдуалиевна

финансовый директор ДБУиО Исаева Тоты 2585510 вн.1132



刘文军

Исаева