

**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
1	АКТИВЫ	186902589
1000	Деньги	1076562
1001	Наличность в кассе	1076562
1050	Корреспондентские счета	148919905
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	140377757
1052	Корреспондентские счета в других банках	8542148
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	21000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	21000000
1400	Требования к клиентам	11636168
1407	Факторинг клиентам	114035
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2600000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	8705194
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	341169
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-92627
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-31603
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1391015
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1400000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-8985
1600	Товарно-материальные запасы	1766
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1766
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2481457
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	91979
1654	Прочие основные средства	135387
1658	Транспортные средства	58560
1659	Нематериальные активы	30245
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-442029
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-66575
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-94712
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-53550
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-22221
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	111711
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	973
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14167
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52884
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43687
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5294
1799	Прочие предоплаты	5294
1810	Начисленные комиссионные доходы	608
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	608
1830	Просроченные комиссионные доходы	1120
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1120
1850	Прочие дебиторы	276983
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	160036
1854	Расчеты с работниками	1176

**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
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5054
1857	Отложенные налоговые активы	8981
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13927
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6586
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3927
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	85150
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	158402918
2010	Корреспондентские счета	1646581
2013	Корреспондентские счета других банков	1646581
2120	Срочные вклады	57524
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	57524
2200	Обязательства перед клиентами	155136215
2203	Текущие счета юридических лиц	146620786
2204	Текущие счета физических лиц	1871091
2205	Вклады до востребования физических лиц	1033290
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	558883
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3456
2208	Условные вклады физических лиц	6293
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2040577
2219	Условные вклады юридических лиц	2415122
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	225275
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	361442
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	21309
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	17048
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4261
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22196
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22196
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	578388
2794	Доходы будущих периодов	577716
2799	Прочие предоплаты	672
2850	Прочие кредиторы	940705
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	67334
2854	Расчеты с работниками	976
2855	Кредиторы по документарным расчетам	19304
2861	Резерв на отпускные выплаты	41830
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5758
2869	Выданные гарантии	8579
2870	Прочие транзитные счета	790637
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	6287
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	28499671
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	23014663
3510	Резервный капитал	3922494

**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
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17996187
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1095982

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	2234474
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4720
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4720
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	632514
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	632514
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	313432
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	926
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4618
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	283667
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4442
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	236
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	19543
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33709
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	33709
4500	Доходы по дилинговым операциям	542865
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	542865
4600	Комиссионные доходы	596643
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	51125
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	517251
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7686
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2952
4608	Прочие комиссионные доходы	8247
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8153
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	892
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	337
4700	Доходы от переоценки	28404
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	28404
4900	Неустойка (штраф, пеня)	67761
4900	Неустойка (штраф, пеня)	67761
4920	Прочие доходы	11
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	14415
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	14415
5	РАСХОДЫ	1138492
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	34626

**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
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	18838
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	65
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	15723
5450	Ассигнования на обеспечение	48141
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40933
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	3927
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3281
5500	Расходы по дилинговым операциям	448694
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	448694
5600	Комиссионные расходы	5419
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2201
5608	Прочие комиссионные расходы	3218
5700	Расходы от переоценки	34546
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	34546
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	130766
5721	Расходы по оплате труда	127190
5722	Социальные отчисления	3576
5740	Общехозяйственные расходы	95999
5741	Транспортные расходы	1595
5742	Административные расходы	61600
5743	Расходы на инкассацию	410
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9027
5747	Представительские расходы	4487
5749	Расходы на служебные командировки	3555
5752	Расходы по страхованию	2293
5753	Расходы по услугам связи	12943
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	89
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	19275
5763	Социальный налог	9622
5764	Земельный налог	242
5765	Налог на имущество юридических лиц	8774
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	637
5780	Амортизационные отчисления	23363
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13831
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3939
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4277
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	628
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	688
5900	Неустойка (штраф, пеня)	57
5900	Неустойка (штраф, пеня)	57
5920	Прочие расходы	4345
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	745
5923	Расходы по аренде	3600
5999	Корпоративный подоходный налог	293261

**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
5999	Корпоративный подоходный налог	293261

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Цзя Тяньфэй

Усенова Зилиха Сейдуалиевна

Исаева Тоты

2585510 вн.1132

刘文军

У

**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	10299271
6050	Счета по гарантиям	7666312
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3242266
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4424046
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2632959
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2632959
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10299271
6550	Счета по гарантиям	7666312
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3242266
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4424046
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2632959
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2632959

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	28865789
7200	Мемориальные счета – пассивы	14499890
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1839
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	14498051
7300	Мемориальные счета – прочие	14365899
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	14365896
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



2585510 вн.1132