

**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	225746898
1000	Деньги	979442
1001	Наличность в кассе	979442
1050	Корреспондентские счета	163677174
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	144078518
1052	Корреспондентские счета в других банках	19598656
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	43500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	43500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1933620
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1933620
1400	Требования к клиентам	11376250
1407	Факторинг клиентам	112158
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2510000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	8104780
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	796871
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-106136
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-41423
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1453596
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1500000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-46404
1600	Товарно-материальные запасы	1309
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1309
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2464951
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	97032
1654	Прочие основные средства	137311
1658	Транспортные средства	58560
1659	Нематериальные активы	30245
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-455860
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-70655
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-98978
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-54178
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-22899
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	136523
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1267
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	20715
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2320
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	50568
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61653
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5294
1799	Прочие предоплаты	5294
1810	Начисленные комиссионные доходы	1717
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1717
1830	Просроченные комиссионные доходы	1120
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1120

**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
1850	Прочие дебиторы	215902
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	465
1854	Расчеты с работниками	225
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	30768
1857	Отложенные налоговые активы	8981
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13927
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	20974
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3927
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	144489
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	195937875
2010	Корреспондентские счета	1170395
2013	Корреспондентские счета других банков	1170395
2120	Срочные вклады	59090
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	59090
2200	Обязательства перед клиентами	193504029
2203	Текущие счета юридических лиц	185641560
2204	Текущие счета физических лиц	948413
2205	Вклады до востребования физических лиц	1046952
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	407379
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3456
2208	Условные вклады физических лиц	6455
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2385015
2219	Условные вклады юридических лиц	2475274
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9771
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	579754
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	34241
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	30723
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3518
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47567
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47567
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	876567
2794	Доходы будущих периодов	875816
2799	Прочие предоплаты	751
2850	Прочие кредиторы	245986
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	63241
2854	Расчеты с работниками	976
2855	Кредиторы по документарным расчетам	19829
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6675
2869	Выданные гарантии	3425
2870	Прочие транзитные счета	143231
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	8609
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	29809023
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008

**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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	24324015
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17996187
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2405334

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	4402267
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11111
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11111
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1313278
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1313278
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2274
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	2274
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	670954
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	1827
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	84235
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	531306
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	15985
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	767
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	36834
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	66117
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	66117
4500	Доходы по дилинговым операциям	1009285
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1009285
4600	Комиссионные доходы	1113768
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	92582
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	962283
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	16002
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5902
4608	Прочие комиссионные доходы	15549
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18867
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1835
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	748
4700	Доходы от переоценки	51475
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	51475
4900	Неустойка (штраф, пеня)	148747
4900	Неустойка (штраф, пеня)	148747
4920	Прочие доходы	386

**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
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	386
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	14872
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	91
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	14781
5	РАСХОДЫ	1996933
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	61552
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	29355
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	130
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	32067
5450	Ассигнования на обеспечение	64150
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	54397
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5826
5500	Расходы по дилинговым операциям	783732
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	783732
5600	Комиссионные расходы	11862
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4484
5608	Прочие комиссионные расходы	7378
5700	Расходы от переоценки	47901
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	47901
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	209241
5721	Расходы по оплате труда	202237
5722	Социальные отчисления	7004
5740	Общехозяйственные расходы	186327
5741	Транспортные расходы	3056
5742	Административные расходы	109398
5743	Расходы на инкассацию	1072
5744	Расходы на ремонт	8
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	19082
5747	Представительские расходы	8654
5749	Расходы на служебные командировки	9129
5752	Расходы по страхованию	7994
5753	Расходы по услугам связи	25067
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2867
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	37069
5763	Социальный налог	17829
5764	Земельный налог	375
5765	Налог на имущество юридических лиц	17132
5766	Налог на транспортные средства	206
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1527
5780	Амортизационные отчисления	46848
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	27663
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8018
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8544

**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
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1257
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1366
5900	Неустойка (штраф, пеня)	125
5900	Неустойка (штраф, пеня)	125
5920	Прочие расходы	8893
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1793
5923	Расходы по аренде	7100
5999	Корпоративный подоходный налог	539233
5999	Корпоративный подоходный налог	539233

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)


  
 По Вэй  
 Усенова Зилха Сейдуалиевна  
 Иссаева Таты

2585510 вн.1132



**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	11224399
6050	Счета по гарантиям	9080702
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3993931
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5086771
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2143697
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2143697
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11224399
6550	Счета по гарантиям	9080702
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3993931
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5086771
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2143697
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2143697

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	27994241
7200	Мемориальные счета – пассивы	13806637
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1839
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	13804798
7300	Мемориальные счета – прочие	14187604
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	14187601
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Дата подписания отчета 4 июля 2017 года  
Место для печати (при ее наличии)



Лю Вэй

Усейнова Зилиха Сейдуалиевна

Исаева Тоты

2585510 вн.1132

刘文军

У