

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	150930152
1000	Деньги	2925694
1001	Наличность в кассе	1801201
1002	Банкноты и монеты в пути	279319
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	845174
1050	Корреспондентские счета	496196
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	322499
1052	Корреспондентские счета в других банках	173697
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	7500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	11822
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1822
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	116953002
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	32
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	6808500
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	33888503
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	77704858
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6000191
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6516886
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-932196
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8984523
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-15477
1600	Товарно-материальные запасы	287878
1602	Прочие товарно-материальные запасы	287878
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7125228
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	267705
1652	Земля, здания и сооружения	489910
1653	Компьютерное оборудование	1706265
1654	Прочие основные средства	908065
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	968414
1658	Транспортные средства	245033
1659	Нематериальные активы	7291463
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-32788
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-981573
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-405950
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-414740
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-78070
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2838506
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3100786
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2083
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9

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
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2042166
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1056528
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1906576
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	358496
1793	Расходы будущих периодов	1536518
1799	Прочие предоплаты	11562
1810	Начисленные комиссионные доходы	7978
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	10
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7968
1830	Просроченные комиссионные доходы	8568
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8568
1850	Прочие дебиторы	1619701
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15293
1854	Расчеты с работниками	80135
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	401486
1857	Отложенные налоговые активы	280916
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	104531
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	741332
1870	Прочие транзитные счета	29765
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-12954
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-20803
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>109849038</b>
2010	Корреспондентские счета	4484
2013	Корреспондентские счета других банков	4484
2120	Срочные вклады	14168650
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	9368650
2127	Долгосрочные вклады других банков	4800000
2200	Обязательства перед клиентами	74022204
2203	Текущие счета юридических лиц	374663
2204	Текущие счета физических лиц	303436
2205	Вклады до востребования физических лиц	2852
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	10511959
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	28390864
2209	Карт-счета физических лиц	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	86
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	26686712
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7735614
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	15601
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	417
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	7113168
2301	Выпущенные в обращение облигации	6768502
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	431100
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-86434
2550	Расчеты по платежам	783

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
2552	Расчеты с клиентами	783
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1818826
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1232094
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	479301
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	107431
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	682357
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	682357
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5638033
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5638033
2810	Начисленные комиссионные расходы	31070
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	984
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	4061
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	137
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	25888
2850	Прочие кредиторы	5040349
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1562736
2854	Расчеты с работниками	1251015
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	9097
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	834302
2861	Резерв на отпускные выплаты	525415
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	33016
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14794
2870	Прочие транзитные счета	809974
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	1329114
2895	Обязательства по операциям своп	1329114
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	41081114
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	35881611
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	30986341
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4895270

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	25748077
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	343
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	343
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	244132
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	244132
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	390

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
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	386
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	4
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10905687
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	489668
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2319583
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7721961
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	40
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-581
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	375016
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	90205
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	90205
4500	Доходы по дилинговым операциям	43962
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	17384
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	26578
4600	Комиссионные доходы	3628813
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9296
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1719563
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	109
4608	Прочие комиссионные доходы	1899388
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	449
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	8
4700	Доходы от переоценки	5676527
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5676527
4850	Доходы от продажи	2422
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	99
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2323
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	255089
4895	Доходы по операциям своп	255089
4900	Неустойка (штраф, пеня)	240081
4900	Неустойка (штраф, пеня)	240081
4920	Прочие доходы	363952
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	357619
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6333
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4296474
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	19151
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4277315
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	8
5	РАСХОДЫ	20852807
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	657199
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	27596

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
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	345928
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	283675
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2501596
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1253095
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1181689
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	270
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	66542
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	186788
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	160752
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	15978
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	10058
5450	Ассигнования на обеспечение	3938706
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	69939
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3854800
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	3927
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10040
5500	Расходы по дилинговым операциям	527923
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17445
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	510478
5600	Комиссионные расходы	519684
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8442
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	316075
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	343
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	17345
5608	Прочие комиссионные расходы	177479
5700	Расходы от переоценки	5417060
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5417060
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2566459
5721	Расходы по оплате труда	2286134
5722	Социальные отчисления	73596
5729	Прочие выплаты	206729
5740	Общехозяйственные расходы	1161061
5741	Транспортные расходы	24678
5742	Административные расходы	482894
5743	Расходы на инкассацию	29167
5744	Расходы на ремонт	14151
5745	Расходы на рекламу	142124
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	38478
5747	Представительские расходы	8882
5748	Прочие общехозяйственные расходы	42785
5749	Расходы на служебные командировки	41346
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	112277
5752	Расходы по страхованию	11283





