

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Qazaq Banki'
за 31/03/2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

		в тыс. тг.
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	426 386 612
1000	Деньги	4 246 568
1001	Наличность в кассе	3 317 320
1002	Банкноты и монеты в пути	771 533
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	157 715
1050	Корреспондентские счета	24 615 792
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	14 892 967
1052	Корреспондентские счета в других банках	9 722 825
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 869 861
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 764 760
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	105 101
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	34 805
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43 500
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	168 713
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-176 831
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-577
1400	Требования к клиентам	315 291 297
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	9
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	84 776 873
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	224 735 172
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	18 505 827
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12 371 476
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-355 108
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 876 239
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 969 466
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-74 081
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	51 269
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	114 164
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-184 579
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	960
1476	Прочие инвестиции	960
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23 950 013
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23 507 049
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-463 660
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	906 624
1600	Товарно-материальные запасы	38 895
1602	Прочие товарно-материальные запасы	38 895
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 822
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 822
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	18 428 903
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	591 809
1652	Земля, здания и сооружения	15 859 592
1653	Компьютерное оборудование	286 019
1654	Прочие основные средства	941 630
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	439 453
1658	Транспортные средства	76 581
1659	Нематериальные активы	1 042 660
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-79 427
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-107 627
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-275 972
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-163 228
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22 812
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-159 775
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28 668 056
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 117
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	8 098

1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	518
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	335
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8 118
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22 758 731
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 060 044
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	716 461
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	113 634
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	162 928
1793	Расходы будущих периодов	44 149
1799	Прочие предоплаты	118 779
1810	Начисленные комиссионные доходы	108 938
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	105 820
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 093
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	24
1830	Просроченные комиссионные доходы	11 893
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	11 876
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17
1850	Прочие дебиторы	2 046 199
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	217 969
1854	Расчеты с работниками	212
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	679 407
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	559 827
1861	Дебиторы по гарантиям	429 541
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	61 969
1870	Прочие транзитные счета	20 285
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-47 931
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 847
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	126 767
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6 443
1895	Требования по операциям своп	6 443
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	386 696 506
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 744 780
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 744 780
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16 441 031
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	12 600 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	3 841 031
2120	Срочные вклады	3 764 760
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 764 760
2200	Обязательства перед клиентами	344 609 274
2203	Текущие счета юридических лиц	92 394 332
2204	Текущие счета физических лиц	1 891 836
2205	Вклады до востребования физических лиц	552
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 030 435
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	75 114 085
2208	Условные вклады физических лиц	1 512
2211	Вклады до востребования юридических лиц	7 459
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	30 514 536
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	77 970 555
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	21 327 459
2219	Условные вклады юридических лиц	1 926 612
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	178 116
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики	585 403
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	41 666 382
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	12 580 003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	12 580 003
2400	Субординированные долги	3 900 000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 900 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 156 763
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	144
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	272 563
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	58 441

2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	73 012
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	13 072
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	484 529
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	33 968
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	62
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 049 467
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	26 338
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	145 167
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	61 895
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	61 895
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 257
2794	Доходы будущих периодов	1 229
2799	Прочие предоплаты	28
2810	Начисленные комиссионные расходы	367 389
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 438
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	352 251
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11 700
2850	Прочие кредиторы	1 007 553
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	218 153
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10
2854	Расчеты с работниками	123
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	49 543
2857	Отложенные налоговые обязательства	106 912
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	132 550
2861	Резерв на отпускные выплаты	265 492
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 972
2869	Выданные гарантии	31 028
2870	Прочие транзитные счета	201 770
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	61 801
2895	Обязательства по операциям своп	61 801
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	39 690 106
3000	Уставный капитал	33 329 785
3001	Уставный капитал – простые акции	33 329 775
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	600 010
3027	Выкупленные привилегированные акции	-600 000
3400	Динамические резервы	1 146 125
3400	Динамические резервы	1 146 125
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 214 196
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	716 998
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 048 831
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	448 367

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	22 647 399
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	51 749
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	51 749
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	36 560
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	21 928
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	14 114
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	518
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 365
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 321
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	44
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10 417 963
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 870 246
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7 598 046
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	889 398
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	28
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	60 245
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	62 103
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	57 571
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4 532

4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	44 605
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	44 605
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	387 632
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	296 793
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	90 839
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 515 243
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	115 183
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 393 617
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6 443
4600	Комиссионные доходы	481 580
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	67 130
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	38 312
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	249 998
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	18 948
4608	Прочие комиссионные доходы	43 861
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	62 377
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	954
4700	Доходы от переоценки	7 476 050
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7 476 050
4850	Доходы от продажи	362
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	29
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	333
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 113 884
4895	Доходы по операциям своп	1 113 884
4900	Неустойка (штраф, пеня)	85 502
4900	Неустойка (штраф, пеня)	85 502
4920	Прочие доходы	9 718
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	9 109
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	609
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	963 083
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	56 218
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	758 104
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 601
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	146 160
5	РАСХОДЫ	22 199 032
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13 361
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	13 361
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	275 625
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	275 625
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	84 419
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	889
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	83 530
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	69 832
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	19 577
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного	50 255
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 358 343
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 441 743
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	62
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 681 697
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 607 577
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	36 166
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	343 641
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	247 457
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	145 597
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	145 597
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	100 814
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 753
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	93 061
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	97 500
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	97 500
5450	Ассигнования на обеспечение	3 035 633

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Qazaq Banki'
за 31/ 03/ 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тг.
		Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	473 672 828
6050	Счета по гарантиям	339 673 036
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	45 199 971
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	294 473 065
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	100 615 125
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	100 615 125
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 000 000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 000 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32 384 667
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	32 384 667
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	473 672 828
6550	Счета по гарантиям	339 673 036
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	45 199 971
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	294 473 065
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	100 615 125
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	100 615 125
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 000 000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 000 000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32 384 667
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	32 440 260
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-55 593

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
		Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	697 016 051
7100	Мемориальные счета – активы	27 883
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	27 883
7200	Мемориальные счета – пассивы	556 703 452
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 672 382
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	555 031 070
7300	Мемориальные счета – прочие	140 284 716
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	100 266 548
7339	Разные ценности и документы	40 018 130
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	38

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

Исполнитель

Начальник ОСФО

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года

Темирханкызы А.

Гл.специалист ОСФО Оразымбетов Б.А. тел: 8(727)3803961 вн. 00580

Темирханкызы А. Темирханкызы А. тел: 8(727)3803961 вн. 00436

Токсанбаев Г.Б.

Токсанбаев Г.Б.

Меренкова Н.Г.

