

**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	105237580
1000	Деньги	4017197
1001	Наличность в кассе	3079950
1002	Банкноты и монеты в пути	854158
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	83089
1050	Корреспондентские счета	13697133
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	13202660
1052	Корреспондентские счета в других банках	494473
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	6000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	6000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1474950
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1200000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	264752
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	64203737
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	348968
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	619921
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4457558
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	59221555
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1060061
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1351560
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-152766
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5193271
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5271902
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-78631
1600	Товарно-материальные запасы	167117
1602	Прочие товарно-материальные запасы	167117
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8098765
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58516
1652	Земля, здания и сооружения	5807304
1653	Компьютерное оборудование	572416
1654	Прочие основные средства	903470
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16311
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1403430
1662	Инвестиционное имущество	510346
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-112054
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-314154
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-312855
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3474
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-8227
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-440447
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1422487
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1583

**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
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1246
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1043863
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	375795
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	39362
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	8510
1793	Расходы будущих периодов	30852
1810	Начисленные комиссионные доходы	3206
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3191
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	15
1850	Прочие дебиторы	920355
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	398094
1854	Расчеты с работниками	993
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	72248
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	165286
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	226597
1870	Прочие транзитные счета	51296
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1597
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	7438
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	90950623
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2120	Срочные вклады	2800000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2800000
2200	Обязательства перед клиентами	79346244
2203	Текущие счета юридических лиц	16242699
2204	Текущие счета физических лиц	2164106
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4357773
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	8347908
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	29329241
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15853122
2219	Условные вклады юридических лиц	53632
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	57032
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2931731
2400	Субординированные долги	3844586
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3844586
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	540356
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43178
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13991
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1784
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	361

**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
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	446078
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	34896
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	78951
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	78951
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2237
2794	Доходы будущих периодов	2217
2799	Прочие предоплаты	20
2850	Прочие кредиторы	1188249
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	194920
2854	Расчеты с работниками	190
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2947
2857	Отложенные налоговые обязательства	704261
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	34981
2861	Резерв на отпускные выплаты	51942
2863	Обязательства по привилегированным акциям	39778
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	221
2869	Выданные гарантии	5374
2870	Прочие транзитные счета	153635
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14286957
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2557571
3540	Резервы переоценки основных средств	788662
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370184
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	398725

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	56552128
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	620
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	620
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	179631
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	97143
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	82488
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	261477
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	261246

**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
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	231
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4875117
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	51735
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	59040
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	395479
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4294435
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9078
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	65350
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	159568
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	159568
4500	Доходы по дилинговым операциям	276184
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	276184
4600	Комиссионные доходы	488543
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	106824
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	14494
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	39348
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	32954
4608	Прочие комиссионные доходы	85862
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	202132
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3772
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3157
4730	Реализованные доходы от переоценки	48552115
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	48552115
4850	Доходы от продажи	1144
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1144
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11792
4895	Доходы по операциям своп	11792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	56894
4900	Неустойка (штраф, пеня)	56894
4920	Прочие доходы	19201
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1015
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	18186
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1669842
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1669373
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	469
5	РАСХОДЫ	56156350
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	93738
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	93738
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	304967
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	304967

**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
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2996827
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	396668
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	963088
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1521762
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	509
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	114800
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3277
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3277
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	163691
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	163691
5450	Ассигнования на обеспечение	1930233
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1930233
5500	Расходы по дилинговым операциям	89612
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	89612
5600	Комиссионные расходы	110382
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	23655
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	98
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	85146
5608	Прочие комиссионные расходы	4
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1479
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	944126
5721	Расходы по оплате труда	863728
5722	Социальные отчисления	24714
5729	Прочие выплаты	55684
5730	Реализованные расходы от переоценки	48535382
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	48535382
5740	Общехозяйственные расходы	411462
5741	Транспортные расходы	3423
5742	Административные расходы	156984
5743	Расходы на инкассацию	8157
5744	Расходы на ремонт	4312
5745	Расходы на рекламу	97527
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	41703
5747	Представительские расходы	4327
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15915
5749	Расходы на служебные командировки	11219
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11110
5752	Расходы по страхованию	790
5753	Расходы по услугам связи	27910
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	28085
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	145743
5761	Налог на добавленную стоимость	39882
5763	Социальный налог	59851
5764	Земельный налог	211

**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
5765	Налог на имущество юридических лиц	41552
5766	Налог на транспортные средства	153
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4094
5780	Амортизационные отчисления	142688
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	31035
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	18375
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	49222
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2512
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1299
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	40245
5850	Расходы от продажи	3239
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3239
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7751
5895	Расходы по операциям своп	7751
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3477
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3477
5920	Прочие расходы	214176
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	38295
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	48642
5923	Расходы по аренде	87461
5926	Расходы по привилегированным акциям	39778
5999	Корпоративный подоходный налог	55579
5999	Корпоративный подоходный налог	55579

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 июля 2017 года
 Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Главный менеджер Осип Алла

595 595 1033

**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	196025648
6050	Счета по гарантиям	190982624
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3577456
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	187405168
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5043024
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5043024
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	196025648
6550	Счета по гарантиям	190982624
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3577456
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	187405168
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5043024
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5043024

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	228180465
7200	Мемориальные счета – пассивы	171937925
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	171937700
7300	Мемориальные счета – прочие	56242540
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	56242377
7339	Разные ценности и документы	163
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 июля 2017 года
 Место для печати (при ее наличии)



Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Главный менеджер Осип Алла

595 595 1033