

**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	22436010
1000	Деньги	197207
1001	Наличность в кассе	197207
1050	Корреспондентские счета	6061910
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2902448
1052	Корреспондентские счета в других банках	3159462
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7007778
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7007778
1250	Вклады, размещенные в других банках	820257
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	820257
1400	Требования к клиентам	6243649
1420	Финансовый лизинг клиентам	954464
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	5338094
1428	Резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-48909
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	258744
1652	Земля, здания и сооружения	221969
1653	Компьютерное оборудование	75418
1654	Прочие основные средства	41127
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	119590
1658	Транспортные средства	22557
1659	Нематериальные активы	32726
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-64167
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-29579
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-34920
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-82518
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-20902
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	23399
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	8605
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14794
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	157191
1793	Расходы будущих периодов	151881
1799	Прочие предоплаты	5310
1850	Прочие дебиторы	204415
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	135714
1854	Расчеты с работниками	8089
1857	Отложенные налоговые активы	13306
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	47306
1870	Прочие транзитные счета	0
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1461460
1892	Требования по операциям форвард	1461460
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7573006
2010	Корреспондентские счета	275053
2013	Корреспондентские счета других банков	13046

**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
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	262007
2200	Обязательства перед клиентами	6362491
2203	Текущие счета юридических лиц	5623495
2204	Текущие счета физических лиц	312074
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	280542
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	146380
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	46608
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	46608
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	28431
2794	Доходы будущих периодов	284310
2850	Прочие кредиторы	604544
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	71244
2854	Расчеты с работниками	193449
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	303539
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6504
2870	Прочие транзитные счета	19256
2871	Счет благотворительных выплат	10552
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14863004
3000	Уставный капитал	10732338
3001	Уставный капитал – простые акции	10732338
3400	Динамические резервы	29965
3400	Динамические резервы	29965
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4100701
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3828372
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	27232

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	1090348
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	225686
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	225686
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	16827
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	16827
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	140918
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	44123
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	88405
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	8390
4500	Доходы по дилинговым операциям	65652
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	65652
4600	Комиссионные доходы	38578

**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
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7585
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	25
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	394
4608	Прочие комиссионные доходы	294
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1394
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	28886
4700	Доходы от переоценки	527087
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	527087
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	0
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	75600
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	75600
5	РАСХОДЫ	818021
5450	Ассигнования на обеспечение	43055
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	310
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42745
5500	Расходы по дилинговым операциям	252
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	252
5600	Комиссионные расходы	3436
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	356
5608	Прочие комиссионные расходы	3080
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	220109
5721	Расходы по оплате труда	208570
5722	Социальные отчисления	2142
5729	Прочие выплаты	9397
5740	Общехозяйственные расходы	35749
5741	Транспортные расходы	2113
5742	Административные расходы	4740
5743	Расходы на инкассацию	39
5744	Расходы на ремонт	529
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3740
5747	Представительские расходы	99
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4669
5749	Расходы на служебные командировки	5403
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10598
5752	Расходы по страхованию	151
5753	Расходы по услугам связи	3668
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	28017
5761	Налог на добавленную стоимость	9524
5763	Социальный налог	17508
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	576
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	400
5780	Амортизационные отчисления	18327
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2756

**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
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4054
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	735
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9502
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1280
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	230080
5892	Расходы по операциям форвард	230080
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1361
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1361
5920	Прочие расходы	170089
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	9044
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3295
5923	Расходы по аренде	76347
5999	Корпоративный подоходный налог	67546
5999	Корпоративный подоходный налог	67546

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Гордон Хаскинс

Таиров Айдын Абаевич

Ибраимов Олжас

3304493

Место для печати (при ее наличии)



**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	83504705
6000	Счета по аккредитивам	189605
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	189605
6050	Счета по гарантиям	64953147
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3855280
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	61097867
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	14910923
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	558309
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	14352614
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3451030
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3451030
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	83504705
6500	Счета по аккредитивам	189605
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	189605
6550	Счета по гарантиям	64953147
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3855280
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	61097867
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	14910923
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	558309
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	14352614
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3451030
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1989570
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1461460

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	79582289
7100	Мемориальные счета – активы	1950772
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1950772
7200	Мемориальные счета – пассивы	34818505
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	34818505
7300	Мемориальные счета – прочие	633408
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	633408
7339	Разные ценности и документы	0
7611	Прочие требования	0
7632	Прочие обязательства	0
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	20587807
7803	Вклады в других банках	1145318
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	19442489
7807	Вознаграждение	0
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	689612
7831	Счета к оплате	268685
7832	Доходы будущих периодов	420927
7850	Капитал	-223070

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7851	Капитал	-223070
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	20623260
7861	Поступление денег от клиента	20201719
7862	Доходы в виде вознаграждения	30881
7867	Нереализованные доходы по курсовой разнице	
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	390660
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	501995
7886	Нереализованные расходы по курсовой разнице	370286
7890	Прочие расходы	131709

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Место для печати (при ее наличии)



Гордон Хаскинс

Тайров Айдын Абаевич

Ибраимов Олжас

3304493