

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 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 | 22693057 |
| 1000 | Деньги | 486593 |
| 1001 | Наличность в кассе | 486593 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 5647080 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 1697254 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 3949826 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 6908402 |
| 1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 6908402 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 514836 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 514836 |
| 1400 | Требования к клиентам | 5945664 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 803264 |
| 1426 | Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности | 5194013 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -51613 |
| 1550 | Расчеты по платежам | 216025 |
| 1553 | Расчеты с клиентами по инвестиционным депозитам | 216025 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 475854 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 221969 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 97543 |
| 1654 | Прочие основные средства | 45288 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 314876 |
| 1658 | Транспортные средства | 22557 |
| 1659 | Нематериальные активы | 67191 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -69680 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -38970 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -36488 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -100980 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -22557 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -24895 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 17086 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 5037 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 12049 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 127952 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 127952 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 590045 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 371995 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 3925 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | 33393 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 60 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 180672 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 0 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 1763520 |
| 1892 | Требования по операциям форвард | 1763520 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 7403761 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 548343 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 42297 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 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 | 506046 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 6106943 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 5615305 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 292665 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 40730 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 158243 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 45990 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 45990 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 244064 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 24406 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 458421 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 171320 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 192423 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 5 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 75595 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 5835 |
| 2871 | Счет благотворительных выплат | 13243 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 15289296 |
| 3000 | Уставный капитал | 10732338 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 10732338 |
| 3400 | Динамические резервы | 29965 |
| 3400 | Динамические резервы | 29965 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 4526993 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 3835674 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 691319 |

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|---------|
| 4 | ДОХОДЫ | 2607021 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 654213 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 654213 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 41392 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 397 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 40995 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 500700 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 123443 |
| 4426 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности | 354865 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 22392 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 171148 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

| | | тыс.тенге |
|---------|---|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 171148 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 1070652 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 24830 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 37 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 1022 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 677 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 5061 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 85422 |
| 4618 | Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами | 953603 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 0 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 86900 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 86900 |
| 4920 | Прочие доходы | 252 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 252 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 81764 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 81764 |
| 5 | РАСХОДЫ | 1915704 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 692 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 692 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 51923 |
| 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 | 51613 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 70847 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 70847 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 11181 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 1089 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 5 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 10087 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 240951 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 240951 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 682590 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 646270 |
| 5722 | Социальные отчисления | 6911 |
| 5729 | Прочие выплаты | 29409 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 217853 |
| 5741 | Транспортные расходы | 7170 |
| 5742 | Административные расходы | 18416 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 222 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 961 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 96448 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 12720 |
| 5747 | Представительские расходы | 300 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 16163 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 16167 |

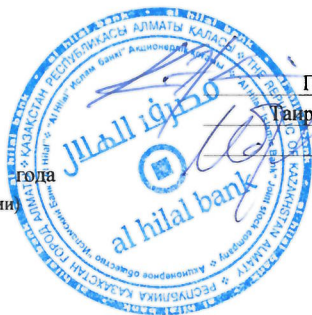
**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|--------|
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 33391 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 421 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 15474 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 96707 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 44124 |
| 5763 | Социальный налог | 49999 |
| 5764 | Земельный налог | 9 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 1728 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 270 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 577 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 5740 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 8269 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 13444 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 2451 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 27963 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 5273 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 44760 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 44760 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 5446 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 5446 |
| 5920 | Прочие расходы | 287080 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 32438 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 9456 |
| 5923 | Расходы по аренде | 245186 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 148274 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 148274 |

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



Гордон Хаскинс
 Тайров Айдын Абасвич
 Ибраимов Олжас

3304493

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 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 | 99270801 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 73125762 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 3167635 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 69958127 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 22391949 |
| 6105 | Будущие требования по размещаемым вкладам | 558309 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 21833640 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 3753090 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 3753090 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 99270801 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 73125762 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 3167635 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 69958127 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 22391949 |
| 6605 | Условные обязательства по размещению вкладов в будущем | 558309 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 21833640 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 3753090 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 1989570 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 1763520 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 110586693 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 1753538 |
| 7110 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 1753538 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 38720879 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 38720879 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 663676 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 663673 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 2 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 1 |
| 7800 | Активы по договору об инвестиционном депозите | 30217470 |
| 7803 | Вклады в других банках | 11259270 |
| 7806 | Требования по операциям финансирования торговой деятельности | 18949026 |
| 7807 | Вознаграждение | 9174 |
| 7810 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 4041700 |
| 7820 | Прочие требования | 4041700 |
| 7830 | Обязательства по договору об инвестиционном депозите | 34043145 |
| 7831 | Обязательства по инвестиционным депозитам | 32896778 |
| 7832 | Доходы будущих периодов | 731832 |
| 7833 | Начисленные расходы по инвестиционным депозитам | 414535 |
| 7850 | Капитал | 4288 |
| 7851 | Капитал | 4288 |
| 7860 | Доходы по договору об инвестиционном депозите | 676867 |

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|--------|
| 7862 | Доходы в виде вознаграждения | 126577 |
| 7867 | Доходы по курсовой разнице | 180700 |
| 7870 | Доходы по операциям финансирования торговой деятельности | 369590 |
| 7880 | Расходы по договору об инвестиционном депозите | 465130 |
| 7881 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по инвестиционному депозиту | 459040 |
| 7886 | Расходы по курсовой разнице | 6090 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета / года

Место для печати (при ее наличии)

Гордон Хаскин

Тайров Айдын Абаевич

Ибраимов Олжас

3304493

