

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 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	97378148
1000	Деньги	898394
1001	Наличность в кассе	766443
1002	Банкноты и монеты в пути	131951
1050	Корреспондентские счета	34499513
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	30803097
1052	Корреспондентские счета в других банках	3696416
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	59800000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	59800000
1400	Требования к клиентам	63958
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	63958
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1938853
1652	Земля, здания и сооружения	2869482
1653	Компьютерное оборудование	238529
1654	Прочие основные средства	301314
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	6102
1659	Нематериальные активы	140066
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	10500
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1048014
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-214113
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-289736
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1606
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6102
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-69175
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	46142
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	46096
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	11187
1793	Расходы будущих периодов	11187
1850	Прочие дебиторы	119901
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	105458
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1000
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3443
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	86584297
2200	Обязательства перед клиентами	86214896
2203	Текущие счета юридических лиц	85948212
2204	Текущие счета физических лиц	15762
2219	Условные вклады юридических лиц	200944
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	34678
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15300
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	807

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	807
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10966
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10966
2810	Начисленные комиссионные расходы	14668
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1143
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	85
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	13440
2850	Прочие кредиторы	342960
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3663
2857	Отложенные налоговые обязательства	321808
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5
2861	Резерв на отпускные выплаты	17440
2869	Выданные гарантии	39
2870	Прочие транзитные счета	5
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10793851
3000	Уставный капитал	8280000
3001	Уставный капитал – простые акции	8280000
3100	Дополнительный капитал	74500
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74500
3400	Динамические резервы	1001
3400	Динамические резервы	1001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2438350
3540	Резервы переоценки основных средств	1082128
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	275232
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1080990

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	9346933
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1400401
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1400401
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1192
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1192
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5506
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5506
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	55060
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	55060
4500	Доходы по дилинговым операциям	568577
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	568577
4600	Комиссионные доходы	104450
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	76471

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1058
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	193
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	16192
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10489
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	47
4700	Доходы от переоценки	6816144
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6816144
4850	Доходы от продажи	15363
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	15363
4900	Неустойка (штраф, пеня)	279
4900	Неустойка (штраф, пеня)	279
4920	Прочие доходы	379961
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	373353
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6608
5	РАСХОДЫ	8265943
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14291
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	14291
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	142
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	139
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3
5450	Ассигнования на обеспечение	4
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4
5500	Расходы по дилинговым операциям	299624
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	299624
5600	Комиссионные расходы	14694
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	837
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	22
5608	Прочие комиссионные расходы	13835
5700	Расходы от переоценки	6818804
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	6818804
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	473645
5721	Расходы по оплате труда	446259
5722	Социальные отчисления	9182
5729	Прочие выплаты	18204
5740	Общехозяйственные расходы	319871
5741	Транспортные расходы	3973
5742	Административные расходы	180046
5743	Расходы на инкассацию	1368
5744	Расходы на ремонт	7466
5745	Расходы на рекламу	310
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27416
5747	Представительские расходы	2084
5748	Прочие общехозяйственные расходы	51532
5749	Расходы на служебные командировки	10893
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15738

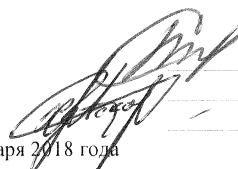
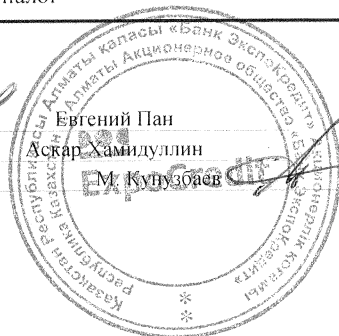
**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5752	Расходы по страхованию	430
5753	Расходы по услугам связи	18437
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	178
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	63746
5761	Налог на добавленную стоимость	11461
5763	Социальный налог	37027
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	14436
5766	Налог на транспортные средства	401
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	165
5780	Амортизационные отчисления	70168
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37305
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	13165
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5010
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	45
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	84
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	14559
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2019
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2019
5920	Прочие расходы	42278
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	128
5923	Расходы по аренде	42150
5999	Корпоративный подоходный налог	146657
5999	Корпоративный подоходный налог	146657

Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета 5 января 2018 года
Место для печати (при ее наличии)

2581505(вн
11309)

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 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	15300
6050	Счета по гарантиям	15300
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	15300
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15300
6550	Счета по гарантиям	15300
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	15300

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	16540370
7200	Мемориальные счета – пассивы	309090
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	309090
7300	Мемориальные счета – прочие	16231280
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16231280

И.о. Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета 5 января 2018 года
Место для печати (при ее наличии)

[Handwritten signature]



2581505(вн
11309)