

**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	20726479
1000	Деньги	909348
1001	Наличность в кассе	909348
1050	Корреспондентские счета	5999369
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4536227
1052	Корреспондентские счета в других банках	1463142
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	12200000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	12200000
1400	Требования к клиентам	100589
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	100589
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	530911
1652	Земля, здания и сооружения	626784
1653	Компьютерное оборудование	241804
1654	Прочие основные средства	333070
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	43351
1659	Нематериальные активы	151109
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-217204
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-210479
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-321070
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1606
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-42912
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-73542
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3454
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3389
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	65
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	17394
1793	Расходы будущих периодов	17394
1810	Начисленные комиссионные доходы	1171
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1171
1850	Прочие дебиторы	964043
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	234885
1854	Расчеты с работниками	399
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	12508
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	709751
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6500
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9573579
2200	Обязательства перед клиентами	9491901
2203	Текущие счета юридических лиц	8935608
2204	Текущие счета физических лиц	11152
2208	Условные вклады физических лиц	434
2219	Условные вклады юридических лиц	299773
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	244934

**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
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12950
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12950
2810	Начисленные комиссионные расходы	6357
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6357
2850	Прочие кредиторы	62371
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17090
2857	Отложенные налоговые обязательства	22973
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	623
2861	Резерв на отпускные выплаты	21685
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11152900
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	2797399
3540	Резервы переоценки основных средств	797
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2359642
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	436960

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	2779378
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	331511
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	331511
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1472
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1472
4500	Доходы по дилинговым операциям	103249
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	103249
4600	Комиссионные доходы	24910
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17601
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	226
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5014
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2031
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	32
4700	Доходы от переоценки	1967740
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1967740
4850	Доходы от продажи	345727
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	345727
4920	Прочие доходы	4769

**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
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3275
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1494
5	РАСХОДЫ	2342418
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4358
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	4358
5500	Расходы по дилинговым операциям	45568
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	45568
5600	Комиссионные расходы	3725
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6
5608	Прочие комиссионные расходы	3719
5700	Расходы от переоценки	1970443
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1970443
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	127290
5721	Расходы по оплате труда	117490
5722	Социальные отчисления	2113
5729	Прочие выплаты	7687
5740	Общехозяйственные расходы	85013
5741	Транспортные расходы	1050
5742	Административные расходы	46422
5743	Расходы на инкассацию	21
5744	Расходы на ремонт	5898
5745	Расходы на рекламу	37
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7679
5747	Представительские расходы	470
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12643
5749	Расходы на служебные командировки	3509
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2100
5752	Расходы по страхованию	99
5753	Расходы по услугам связи	5073
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	12
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	15239
5761	Налог на добавленную стоимость	3844
5763	Социальный налог	9561
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	1548
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	30
5780	Амортизационные отчисления	11613
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3290
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3507
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1416
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	45
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	31
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3324
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1361
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1361

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
5920	Прочие расходы	10551
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	128
5923	Расходы по аренде	10423
5999	Корпоративный подоходный налог	67257
5999	Корпоративный подоходный налог	67257

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Клм Мустафаева

Аскар Хамидуллин

Меруерт Шаблина

2581505 вн

11303

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
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	16493712
7200	Мемориальные счета – пассивы	438976
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	438976
7300	Мемориальные счета – прочие	16054736
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16054736

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Алма Мустафаева
Аскар Хамидуллин
Меруерт Шабалина



2581505 вн
11303