

**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	18416237
1000	Деньги	948231
1001	Наличность в кассе	814869
1002	Банкноты и монеты в пути	133362
1050	Корреспондентские счета	1939945
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1194807
1052	Корреспондентские счета в других банках	745138
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	11700000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	11700000
1250	Вклады, размещенные в других банках	682380
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	682380
1400	Требования к клиентам	92381
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	92381
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1963685
1652	Земля, здания и сооружения	2869482
1653	Компьютерное оборудование	241804
1654	Прочие основные средства	319941
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	6102
1659	Нематериальные активы	154869
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	10500
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1026615
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-216984
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-308258
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1606
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6102
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-81054
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3123
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3006
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	56
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	61
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5489
1793	Расходы будущих периодов	5489
1850	Прочие дебиторы	1080803
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	184243
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1000
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	890628
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4932
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5849078
2200	Обязательства перед клиентами	5456760
2203	Текущие счета юридических лиц	5202030
2204	Текущие счета физических лиц	19134
2219	Условные вклады юридических лиц	219757

**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
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	15839
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12301
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12301
2810	Начисленные комиссионные расходы	13440
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	13440
2850	Прочие кредиторы	366577
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	18971
2857	Отложенные налоговые обязательства	326063
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3
2861	Резерв на отпускные выплаты	21540
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12567159
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	4211658
3540	Резервы переоценки основных средств	1089059
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2362595
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	760004

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	6626774
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	912952
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	912952
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	168
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	168
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4250
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4250
4500	Доходы по дилинговым операциям	302110
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	302110
4600	Комиссионные доходы	75244
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	54382
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	722
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	81
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12754
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7258
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	47
4700	Доходы от переоценки	4937282

**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
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4937282
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	379126
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	373352
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5774
5	РАСХОДЫ	5866770
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10202
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	10202
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	139
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	139
5500	Расходы по дилинговым операциям	110736
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	110736
5600	Комиссионные расходы	9286
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	460
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	16
5608	Прочие комиссионные расходы	8810
5700	Расходы от переоценки	4939947
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4939947
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	362072
5721	Расходы по оплате труда	340336
5722	Социальные отчисления	6657
5729	Прочие выплаты	15079
5740	Общехозяйственные расходы	248048
5741	Транспортные расходы	2919
5742	Административные расходы	138553
5743	Расходы на инкассацию	1079
5744	Расходы на ремонт	7466
5745	Расходы на рекламу	310
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	20247
5747	Представительские расходы	1492
5748	Прочие общехозяйственные расходы	36455
5749	Расходы на служебные командировки	8427
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15738
5752	Расходы по страхованию	330
5753	Расходы по услугам связи	14950
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	82
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	45899
5761	Налог на добавленную стоимость	9596
5763	Социальный налог	27646
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	7883
5766	Налог на транспортные средства	401

**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
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	117
5780	Амортизационные отчисления	40857
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	15905
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10013
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3974
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	45
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	84
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10836
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1566
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1566
5920	Прочие расходы	31705
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	128
5923	Расходы по аренде	31577
5999	Корпоративный подоходный налог	66313
5999	Корпоративный подоходный налог	66313

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Геннадий Ким

Аскар Хамидуллин

М. Курузбаев

2581505(вн
11309)

**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
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	18328823
7200	Мемориальные счета – пассивы	392159
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	392159
7300	Мемориальные счета – прочие	17936664
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	17936664

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 29 сентября 2017 года

Место для печати

Геннадий Ким

Аскар Хамидуллин

М. Кунузбаев

2581505(вн
11309)