

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'ForteBank'
 по состоянию на 29/ 12/ 2017 года

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

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 504 720 381
1000	Деньги	31 745 905
1001	Наличность в кассе	22 365 188
1002	Банкноты и монеты в пути	1 253 111
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 127 606
1050	Корреспондентские счета	186 270 646
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	144 297 056
1052	Корреспондентские счета в других банках	41 973 773
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-183
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	8 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	288 843 798
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	293 886 373
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или	-5 446 597
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45 492
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 268 377
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 909 847
1250	Вклады, размещенные в других банках	12 998 311
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9 646 600
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 843 215
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	415 413
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	93 083
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 091 920
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 064 150
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 951 534
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	65 189
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-41 641
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-14 431
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	67 119
1400	Требования к клиентам	559 151 704
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 382 996
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	363 957
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	61 947 529
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	482 526 737
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	15 515
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	30 511 948
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-32 952 468
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5 937
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5 623 797
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	19 973 350
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	56 648 827
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	69 726 061
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-41 992
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	204 943
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 110 236
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-14 350 421
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 710 014
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 338 861
1476	Прочие инвестиции	1 429 943
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-58 790
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23 544 840
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23 196 634
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-36 126
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	384 332
1490	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	-288 140
1491	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	1 690 814
1494	Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	25 000

1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	-2 003 954
1600	Товарно-материальные запасы	39 628 468
1602	Прочие товарно-материальные запасы	39 628 468
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13 829 695
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13 829 695
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	46 004 339
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	32 157
1652	Земля, здания и сооружения	33 392 128
1653	Компьютерное оборудование	3 192 884
1654	Прочие основные средства	21 533 506
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 116 054
1658	Транспортные средства	383 840
1659	Нематериальные активы	8 431 646
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 034 392
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 957 714
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-12 681 992
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-487 377
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-223 606
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4 692 795
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	60 478 335
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	862
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6 167
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	53 644
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	80 513
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	68 580
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 878 849
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34 704 597
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	703 804
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	293 953
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 910 140
1749	Прочее просроченное вознаграждение	1 076 995
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	2 412 091
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	288 140
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 022 468
1793	Расходы будущих периодов	666 622
1799	Прочие предоплаты	355 846
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 553 992
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	66 508
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	3 109
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	596
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	725
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	33 875
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 179 870
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	65 236
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	45 727
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	157 689
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	184
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 208 449
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	956
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	18 945
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	649
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	76 258
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 111 641
1850	Прочие дебиторы	110 049 304
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 701 981
1854	Расчеты с работниками	46 499
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3 987 821
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6 516 536
1857	Отложенные налоговые активы	6 740 396
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	66 658 634
1861	Дебиторы по гарантиям	503 833
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	27 474 184
1870	Прочие транзитные счета	4 584 018
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-3 002 548
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5 170 002
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3 070
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	11 022
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	55 227 506
1892	Требования по операциям форвард	203 710
1894	Требования по операциям спот	219 027
1895	Требования по операциям своп	54 804 769

2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 312 208 265
2010	Корреспондентские счета	1 341 225
2013	Корреспондентские счета других банков	1 341 225
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	18 007 817
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-134 583
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	18 142 400
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34 249 267
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5 937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9 641 459
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24 601 871
2200	Обязательства перед клиентами	995 447 225
2203	Текущие счета юридических лиц	163 022 423
2204	Текущие счета физических лиц	47 361 807
2205	Вклады до востребования физических лиц	118 899
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	279 773 510
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	126 052 735
2208	Условные вклады физических лиц	8 930
2209	Карт-счета физических лиц	211 752
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6 589 656
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	87 275 535
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	301 255 590
2219	Условные вклады юридических лиц	1 804 419
2221	Карт-счета юридических лиц	1 954
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	23 017 075
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	7 342 179
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-79 986 071
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	31 596 802
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	36 609 006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	36 609 006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	122 594 433
2301	Выпущенные в обращение облигации	148 171 621
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 925 166
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-5 253 933
2306	Выкупленные облигации	-24 248 421
2400	Субординированные долги	22 394 088
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-487
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 739 639
2406	Субординированные облигации	26 134 214
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8 210 158
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	125 735
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	42 305
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	159 340
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	33 329
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	204 888
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	22 972
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	179
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 391 438
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	131 208
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	30 359
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1 709
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 359 923
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	360 869
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	345 904
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 546 364
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 546 364
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	134 557
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	13
2794	Доходы будущих периодов	21 376
2799	Прочие предоплаты	113 168
2810	Начисленные комиссионные расходы	47 602
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 700
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	45 902
2850	Прочие кредиторы	15 565 438
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	708 806
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	4 302
2854	Расчеты с работниками	3 851 690
2855	Кредиторы по документарным расчетам	111 198
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	99 033
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	204 076
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 054 439
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	66 841
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3 184 647
2869	Выданные гарантии	38 542

2870	Прочие транзитные счета	6 241 864
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	55 061 085
2894	Обязательства по операциям спот	218 471
2895	Обязательства по операциям своп	54 842 614
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	192 512 116
3000	Уставный капитал	331 521 631
3001	Уставный капитал – простые акции	332 814 808
3003	Выкупленные простые акции	-1 293 177
3100	Дополнительный капитал	21 116 179
3101	Дополнительный оплаченный капитал	21 116 179
3400	Динамические резервы	39 043 288
3400	Динамические резервы	39 043 288
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-199 168 982
3510	Резервный капитал	71 553 000
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	598 012
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-290 441 747
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	19 121 753

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	1 260 315 399
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	93 902
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	93 902
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	557 169
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	553 572
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 597
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 891 070
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 583 154
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 307 916
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	757 054
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7 810
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	67 715
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	326 012
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	355 211
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	306
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям по предоставлению лизинга, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	439 493
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	137 496
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	267 436
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 795
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28 766
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	90 922 121
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	328 313
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	128 140
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 836 022
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	65 747 219
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 365 126
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	6 248 123
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	10 269 178
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 199 757
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 041 476
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4 235
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 154 046
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	235 936
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	235 936
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	171 108
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	171 108
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	733 102
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	732 413

4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	689
4500	Доходы по дилинговым операциям	9 827 835
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9 014 719
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	813 058
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	50
4600	Комиссионные доходы	12 001 834
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 604 702
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	525 859
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	68 883
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	895 966
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 178 371
4608	Прочие комиссионные доходы	562 266
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 117 111
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	7 451
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	41 225
4700	Доходы от переоценки	1 071 326 411
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 064 455 230
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 521 337
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1 349 844
4730	Реализованные доходы от переоценки	983 931
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	983 931
4850	Доходы от продажи	1 344 136
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	58 426
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 285 710
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	358 857
4895	Доходы по операциям своп	358 857
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 110 440
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 110 440
4920	Прочие доходы	5 323 067
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4 915 389
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	407 678
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	40 038 176
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3 386
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 460 191
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38 448 515
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	83 856
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	14 006
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1 101
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	27 121
5	РАСХОДЫ	1 241 193 646
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1 491 324
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 491 324
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	379 459
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	203 054
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	176 405
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	680 044
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	598 816
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	81 228
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	833
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	833
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	462
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	462
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	56 467 548
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 601 140
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	25 145 613
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	19 461 525
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	33 041
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	821 752
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	405 476
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денг, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	608 197
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	7 054 151
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	336 653
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	131 031

5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	131 031
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	15 105 545
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	14 430 632
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	159 969
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	89 210
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	399 191
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	26 543
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 791 572
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 791 566
5450	Ассигнования на обеспечение	37 049 872
5451	Ассигнования на резервы (проевизи) по вкладам, размещенным в других банках	1 102
5453	Ассигнования на резервы (проевизи) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	100 863
5455	Ассигнования на резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 104 559
5457	Ассигнования на резервы (проевизи) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	741 713
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизи) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	21 666
5466	Ассигнования на резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	79 969
5500	Расходы по дилинговым операциям	10 071 126
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	61 795
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9 399 933
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	609 348
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	50
5600	Комиссионные расходы	3 512 635
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	144 760
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	44 731
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	275 787
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2 151 223
5608	Прочие комиссионные расходы	838 847
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	57 287
5700	Расходы от переоценки	1 067 234 976
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 063 308 697
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 885 841
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	40 438
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	17 480 852
5721	Расходы по оплате труда	16 034 694
5722	Социальные отчисления	447 122
5729	Прочие выплаты	999 036
5730	Реализованные расходы от переоценки	150 548
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	150 548
5740	Общехозяйственные расходы	9 119 044
5741	Транспортные расходы	361 845
5742	Административные расходы	2 091 515
5743	Расходы на инкассацию	409 863
5744	Расходы на ремонт	117 699
5745	Расходы на рекламу	980 168
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	890 454
5747	Представительские расходы	15 912
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 173 285
5749	Расходы на служебные командировки	250 356
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	205 411
5752	Расходы по страхованию	220 442
5753	Расходы по услугам связи	894 092
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 508 002
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3 401 540
5761	Налог на добавленную стоимость	823 416
5763	Социальный налог	1 249 208
5764	Земельный налог	140 493
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 041 262
5766	Налог на транспортные средства	6 538
5767	Сбор с аукционов	56
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	140 567
5780	Амортизационные отчисления	3 885 032
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	910 955
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	316 693
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 846 124
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	172 800
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	55 298
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	583 162
5850	Расходы от продажи	204 639
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	39 480
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	165 159

5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 435 595
5892	Расходы по операциям форвард	216 154
5895	Расходы по операциям своп	2 219 441
5900	Неустойка (штраф, пеня)	76 119
5900	Неустойка (штраф, пеня)	76 119
5920	Прочие расходы	5 630 850
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 937 596
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 015 780
5923	Расходы по аренде	1 677 474
5999	Корпоративный подоходный налог	4 893 000
5999	Корпоративный подоходный налог	4 893 000

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2018 года



Андроникашвили Г.Д.

ФИО

Етекбаева Е.А.

ФИО

Эксперт, Жақұнова Асем
258-75-75, вн 10459

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'ForteBank'
 по состоянию на 29/ 12/ 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
 тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 150 134 119
6000	Счета по аккредитивам	134 502
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	23 304
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	111 198
6050	Счета по гарантиям	1 017 196 390
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20 223 978
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	996 972 412
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	98 318 505
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	98 318 505
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 851 783
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	80 392
6175	Условные требования по получению займов в будущем	102 298
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 669 093
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	30 632 939
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	30 632 939
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 150 134 119
6500	Счета по аккредитивам	134 502
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	23 304
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	111 198
6550	Счета по гарантиям	1 017 196 390
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20 223 978
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	996 972 412
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	98 318 505
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	98 318 505
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 851 783
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	80 392
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	102 298
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 669 093
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	30 632 939
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	30 429 230
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	203 709

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4 264 717 548
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 887 163 943
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	8 983 246
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1 878 180 697
7300	Мемориальные счета – прочие	2 219 889 927
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 755 627 778
7339	Разные ценности и документы	464 261 953
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	196
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 771 391
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 759 922
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 496
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	814
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 159
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	152 902 897
7611	Прочие требования	152 902 897
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	989 390
7811	Требования по активам, переданным в лизинг (аренду)	989 390

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2018 года



Андроникашвили Г.Л.
ФИС

Етекбаева Е.А.
ФИС

Эксперт, Жакупова Асем
258-75-75, вл 10459