

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом 3/0**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	584614871
1000	Деньги	1008990
1001	Наличность в кассе	941779
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	67211
1050	Корреспондентские счета	389402596
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	348303602
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	41098994
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	70000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	70000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	431764
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	267
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	431497
1400	Требования к клиентам	78752035
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	154933
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	60708
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	58396465
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	20394354
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-254425
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	35121174
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	38867568
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2852143
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	10639
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-904890
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1550	Расчеты по платежам	400
1551	Расчеты с другими банками	400
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	588408
1652	Земля, здания и сооружения	517008
1653	Компьютерное оборудование	44322
1654	Прочие основные средства	328013
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156145
1658	Транспортные средства	93306
1659	Нематериальные активы	124315
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-173888
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-31308
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-207041
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-65190
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-85154
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-112120
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	362551
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	42778
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	134474
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	185299

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом 3/О**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	108704
1793	Расходы будущих периодов	39521
1799	Прочие предоплаты	69183
1810	Начисленные комиссионные доходы	8506
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	428
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7673
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	405
1850	Прочие дебиторы	7918540
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4695508
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	6073
1854	Расчеты с работниками	4821
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3178490
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	539
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	44885
1870	Прочие транзитные счета	524
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-12300
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	909003
1892	Требования по операциям форвард	656231
1894	Требования по операциям спот	252114
1895	Требования по операциям своп	658
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	463196414
2010	Корреспондентские счета	7381964
2013	Корреспондентские счета других банков	7251357
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	130607
2120	Срочные вклады	3408796
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3098300
2133	Условные вклады других банков	310496
2200	Обязательства перед клиентами	448741717
2203	Текущие счета юридических лиц	404533763
2204	Текущие счета физических лиц	5722295
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	19446720
2219	Условные вклады юридических лиц	10931862
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8040419
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	66658
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	63583
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6627
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	16426
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	13910
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	26619
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9449
2794	Доходы будущих периодов	9449
2810	Начисленные комиссионные расходы	24511
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13180

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/01/2017 года, с учетом 3/О**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11331
2850	Прочие кредиторы	3413237
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	416443
2854	Расчеты с работниками	450463
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1500223
2857	Отложенные налоговые обязательства	517354
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	53757
2861	Резерв на отпускные выплаты	14200
2869	Выданные гарантии	28201
2870	Прочие транзитные счета	432596
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	153157
2892	Обязательства по операциям форвард	125953
2895	Обязательства по операциям своп	27204
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	121418457
3000	Уставный капитал	12497625
3001	Уставный капитал – простые акции	12497625
3100	Дополнительный капитал	61975
3101	Дополнительный оплаченный капитал	61975
3400	Динамические резервы	2380583
3400	Динамические резервы	2380583
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	106478274
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-894251
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	78538258
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	28834267

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	51753899
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	311824
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	311824
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1564181
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	303153
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1261028
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4033
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	4033
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	282
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	282
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	286576

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/01/2017 года, с учетом 3/О**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	286576
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8031941
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	245486
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7387
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7109788
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	570612
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9891
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	88777
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4953765
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	500806
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4452959
4500	Доходы по дилинговым операциям	27932199
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	23049
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	25622894
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2239432
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	46824
4600	Комиссионные доходы	3378760
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1607628
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	666193
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	154896
4608	Прочие комиссионные доходы	245832
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	371417
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	21376
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	311418
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3962635
4892	Доходы по операциям форвард	820859
4895	Доходы по операциям своп	3141776
4900	Неустойка (штраф, пеня)	882
4900	Неустойка (штраф, пеня)	882
4920	Прочие доходы	1326821
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1165616
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	161205
5	РАСХОДЫ	22919632
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1087
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	1087
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	111560
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	111560
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3431876
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	935436
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2494578
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1862

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/01/2017 года, с учетом З/О**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	487393
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	487393
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11999
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11999
5450	Ассигнования на обеспечение	12519
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12300
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	219
5500	Расходы по дилинговым операциям	1092802
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	952171
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	140631
5600	Комиссионные расходы	961976
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	421987
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6719
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	172230
5608	Прочие комиссионные расходы	349600
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11440
5700	Расходы от переоценки	2763957
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2763957
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1817030
5721	Расходы по оплате труда	1616464
5722	Социальные отчисления	16705
5729	Прочие выплаты	183861
5740	Общехозяйственные расходы	4606616
5741	Транспортные расходы	6690
5742	Административные расходы	231832
5743	Расходы на инкассацию	219459
5744	Расходы на ремонт	26088
5745	Расходы на рекламу	510
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	19658
5747	Представительские расходы	48697
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3791327
5749	Расходы на служебные командировки	79148
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	33437
5752	Расходы по страхованию	3361
5753	Расходы по услугам связи	132742
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	13667
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1189688
5761	Налог на добавленную стоимость	853400
5763	Социальный налог	199453
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	4959
5766	Налог на транспортные средства	1626
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	130236
5780	Амортизационные отчисления	77140

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом 3/0**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11023
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6504
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	35313
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12216
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5717
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6367
5850	Расходы от продажи	185
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	185
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	43294
5892	Расходы по операциям форвард	43294
5900	Неустойка (штраф, пеня)	23727
5900	Неустойка (штраф, пеня)	23727
5920	Прочие расходы	535342
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	357371
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1111
5923	Расходы по аренде	176860
5999	Корпоративный подоходный налог	5751441
5999	Корпоративный подоходный налог	5751441

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 23 января 2017 года
 Место для печати (при ее наличии)

Курилин Андрей
 Сулова Наталья
 Ушаков Руслан

3321484



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/01/2017 года, с учетом 3/0**

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	684724916
6000	Счета по аккредитивам	4649260
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4649260
6050	Счета по гарантиям	283285502
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	41176423
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	242109079
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	233088605
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1473458
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	231615147
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	163701549
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	163701549
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	684724916
6500	Счета по аккредитивам	4649260
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4649260
6550	Счета по гарантиям	283285502
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	41176423
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	242109079
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	233088605
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1473458
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	231615147
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	163701549
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	163701549

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	114499237
7200	Мемориальные счета – пассивы	5113765
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5113765
7300	Мемориальные счета – прочие	109385472
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5956211
7339	Разные ценности и документы	1
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	5403196
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	98026064

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 23 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Курилин Андрей
Сулова Наталья
Ушаков Руслан

3321484