

**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	<b>АКТИВЫ</b>	229391179
1000	<b>Деньги</b>	4486753
1001	Наличность в кассе	1525898
1002	Банкноты и монеты в пути	1755050
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1205805
1050	<b>Корреспондентские счета</b>	7322424
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5274332
1052	Корреспондентские счета в других банках	2048092
1100	<b>Требования к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	2400000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2400000
1250	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	10852
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	752
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10100
1400	<b>Требования к клиентам</b>	185179522
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	940
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	10111985
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	52363464
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	125625500
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7120144
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7036618
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3005893
1450	<b>Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи</b>	11488680
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11631550
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-109024
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-33846
1470	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	<b>Товарно-материальные запасы</b>	289792
1602	Прочие товарно-материальные запасы	289792
1650/169	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	7349792
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2508
1652	Земля, здания и сооружения	489910
1653	Компьютерное оборудование	2343729
1654	Прочие основные средства	1401655
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1099875
1658	Транспортные средства	250972
1659	Нематериальные активы	8267987
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-39838
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1307461
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-524577
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-537246
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-91174
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4006548
1700	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	4116443
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1850

**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
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	10
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2970172
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1144411
1790	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>3664664</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	645920
1793	Расходы будущих периодов	2965502
1799	Прочие предоплаты	53242
1810	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>7557</b>
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7557
1830	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>8409</b>
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8409
1850	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>2920362</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14498
1854	Расчеты с работниками	69006
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	358963
1857	Отложенные налоговые активы	533510
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1452025
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	241537
1870	Прочие транзитные счета	289019
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-37531
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-665
1890	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	<b>143729</b>
1895	Требования по операциям своп	143729
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>184259835</b>
2010	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>66513</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	66513
2040	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>3982300</b>
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3982300
2050	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>10898903</b>
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	10923450
2070	Дисконт по полученным займам	-24547
2120	<b>Срочные вклады</b>	<b>23419510</b>
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	21319510
2127	Долгосрочные вклады других банков	600000
2200	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>87801922</b>
2203	Текущие счета юридических лиц	399117
2204	Текущие счета физических лиц	576961
2205	Вклады до востребования физических лиц	2877
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	19764084
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	33241985
2209	Карт-счета физических лиц	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	88
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	26118446

**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
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7682414
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	14499
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1451
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	11083833
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	11083833
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	22445452
2301	Выпущенные в обращение облигации	21768502
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	809500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-132550
2550	Расчеты по платежам	1629
2552	Расчеты с клиентами	1629
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1818157
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	12389
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	18238
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	448484
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	426170
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	350036
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	562839
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1082673
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1082673
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	10870844
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8512737
2794	Доходы будущих периодов	2358107
2810	Начисленные комиссионные расходы	33316
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1142
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	10504
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	462
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	21208
2850	Прочие кредиторы	9158244
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	892079
2854	Расчеты с работниками	1344158
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4571
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	815262
2861	Резерв на отпускные выплаты	760924
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	31277
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9816
2870	Прочие транзитные счета	5300157
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1596539
2895	Обязательства по операциям своп	1596539
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	45131344
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503

**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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	39931841
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-33922
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17986292
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	21979471

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	113748931
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11897
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11897
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	763105
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	763105
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	18421
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	12719
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	5687
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	15
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	50301940
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2495549
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8940836
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	36126457
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	54851
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-477
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2684724
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	38685
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	38685
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	128418
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	128418
4500	Доходы по диллинговым операциям	1046221
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	111889
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	934332
4600	<b>Комиссионные доходы</b>	15476860
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	90258
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7521574
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	363
4608	Прочие комиссионные доходы	7862512
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2112
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	41
4700	Доходы от переоценки	23869504

**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
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	23869504
4850	Доходы от продажи	35167
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	22691
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	12476
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1441536
4895	Доходы по операциям своп	1441536
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1271161
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1271161
4920	Прочие доходы	2273639
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2237037
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	36602
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	17072377
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	83663
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16968599
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	20115
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>91769460</b>
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	12255
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	12255
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	18094
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	18094
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	203
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	203
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2218542
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	94129
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1372252
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	752161
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10707008
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5186432
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5224266
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1183
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	295127
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	350036
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	350036
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1792285
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1646480
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	92956
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	52849
5450	Ассигнования на обеспечение	16303340
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	321410
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15962473

**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
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	3927
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	15530
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>670872</b>
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	96395
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	574477
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>2321867</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	43924
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1356885
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2115
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	83779
5608	Прочие комиссионные расходы	835164
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>23946204</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	23946204
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>11938309</b>
5721	Расходы по оплате труда	10700596
5722	Социальные отчисления	383786
5729	Прочие выплаты	853927
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>6409331</b>
5741	Транспортные расходы	92536
5742	Административные расходы	2502437
5743	Расходы на инкассацию	134700
5744	Расходы на ремонт	100636
5745	Расходы на рекламу	880958
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	167109
5747	Представительские расходы	21872
5748	Прочие общехозяйственные расходы	185791
5749	Расходы на служебные командировки	213161
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	874207
5752	Расходы по страхованию	45485
5753	Расходы по услугам связи	988046
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	202393
<b>5760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>1622402</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	780251
5763	Социальный налог	817001
5764	Земельный налог	7
5765	Налог на имущество юридических лиц	6543
5766	Налог на транспортные средства	1296
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	17304
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>2408825</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9398
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	436390
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	193716
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	191930
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	37217

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
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1540174
5850	Расходы от продажи	26894
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	13134
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	13760
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2421397
5895	Расходы по операциям своп	2421397
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13214
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13214
5920	Прочие расходы	2852436
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	614454
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1218904
5923	Расходы по аренде	1019078
5999	Корпоративный подоходный налог	5735946
5999	Корпоративный подоходный налог	5735946



\_\_\_\_\_ Надирова Н.К.  
 \_\_\_\_\_ Масангалеева Г.Б.  
 \_\_\_\_\_ Альжанова Г.М. 2445484 (2131)

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

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	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	71446750
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13866137
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13866137
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	12432976
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	12432976
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	45147637
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	45147637
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	71446750
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13866137
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13866137
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	12432976
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	12432976
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	45147637
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	46902055
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1754418

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	17472474
7300	Мемориальные счета – прочие	15761671
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4528534
7339	Разные ценности и документы	11233066
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	71
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1710803
7663	Доходы от купли-продажи активов	1710803



Исполнительный директор  
 Надирова И.К.  
 Масапгалиева Г.Б.  
 Альжанова Г.М. 2445484 (2131)

Handwritten signature in blue ink.