

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 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>	160287920
1000	<b>Деньги</b>	3397067
1001	Наличность в кассе	2157420
1002	Банкноты и монеты в пути	336892
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	902755
1050	<b>Корреспондентские счета</b>	2948624
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	302073
1052	Корреспондентские счета в других банках	2646551
1100	<b>Требования к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	9600000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	9600000
1250	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	11652
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1652
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	<b>Требования к клиентам</b>	129314700
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	13
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	8269623
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	34808861
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	87514782
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6329014
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6276744
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1330849
1470	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	<b>Товарно-материальные запасы</b>	243306
1602	Прочие товарно-материальные запасы	243306
1650/169	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	7549886
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	544302
1652	Земля, здания и сооружения	489910
1653	Компьютерное оборудование	1905234
1654	Прочие основные средства	1052299
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1049615
1658	Транспортные средства	237500
1659	Нематериальные активы	7579037
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-35138
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1086701
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-442029
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-445539
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-85337
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3213267
1700	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	3163543
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2533
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	12
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2069335
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1091663
1790	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	1618558

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	214730
1793	Расходы будущих периодов	1384306
1799	Прочие предоплаты	19522
1810	Начисленные комиссионные доходы	7280
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7275
1830	Просроченные комиссионные доходы	7955
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	7955
1850	Прочие дебиторы	2423149
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15854
1854	Расчеты с работниками	57666
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	63793
1857	Отложенные налоговые активы	331838
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	307479
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1635453
1870	Прочие транзитные счета	26355
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-14532
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-757
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	122171229
2010	Корреспондентские счета	4503
2013	Корреспондентские счета других банков	4503
2120	Срочные вклады	13011350
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	9811350
2127	Долгосрочные вклады других банков	3200000
2200	Обязательства перед клиентами	77576152
2203	Текущие счета юридических лиц	282911
2204	Текущие счета физических лиц	321754
2205	Вклады до востребования физических лиц	2915
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	15389188
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	28816123
2209	Карт-счета физических лиц	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	87
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	23670974
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9068508
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	15703
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	7989
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	17174773
2301	Выпущенные в обращение облигации	16768502
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	510700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-104429
2550	Расчеты по платежам	2099
2552	Расчеты с клиентами	2099
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2181299
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1268635
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	478450

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и плетечных организаций  
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	434214
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	567385
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	567385
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5742171
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5742171
2810	Начисленные комиссионные расходы	41735
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	945
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	11744
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	175
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	28871
2850	Прочие кредиторы	4623643
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1056234
2854	Расчеты с работниками	1214476
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	18451
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	799784
2861	Резерв на отпускные выплаты	570992
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	22331
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14471
2870	Прочие транзитные счета	926904
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	1246119
2895	Обязательства по операциям своп	1246119
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>38116691</b>
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	32917188
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	21986326
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10930862

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>52316228</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	470
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	470
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	446213
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	446213
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1366
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1358
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	8
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	22274825

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1123430
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4258771
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	15911716
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	69
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	537
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	980302
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 дилинговым операциям	272807
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	29924
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	242883
4600	Коммиссионные доходы	8001846
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	26158
4602	Коммиссионные доходы за агентские услуги	3645291
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	189
4608	Прочие коммиссионные доходы	4329242
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	949
4615	Коммиссионные доходы за услуги по инкассации	17
4700	Доходы от переоценки	10427786
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10427786
4850	Доходы от продажи	20596
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8169
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	12427
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	405280
4895	Доходы по операциям своп	405280
4900	Неустойка (штраф, пеня)	540858
4900	Неустойка (штраф, пеня)	540858
4920	Прочие доходы	965366
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	943696
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	21670
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8830397
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	44365
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8766001
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	20031
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>41385366</b>
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1214471
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	27596
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	691525
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	495350
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5235429
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2556818

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2530922
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	548
5230	Коммиссионное вознаграждение по принятым вкладам	147141
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	504087
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	446504
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	36175
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	21408
5450	Ассигнования на обеспечение	7811848
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	129982
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7667855
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	10084
5500	Расходы по дилинговым операциям	672563
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	28776
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	643787
5600	Коммиссионные расходы	1054814
5601	Коммиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	16653
5602	Коммиссионные расходы по полученным агентским услугам	636761
5603	Коммиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	630
5607	Коммиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	34833
5608	Прочие коммиссионные расходы	365937
5700	Расходы от переоценки	10273716
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10273716
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5183710
5721	Расходы по оплате труда	4623989
5722	Социальные отчисления	147759
5729	Прочие выплаты	411962
5740	Общехозяйственные расходы	2465041
5741	Транспортные расходы	41028
5742	Административные расходы	1021951
5743	Расходы на инкассацию	60742
5744	Расходы на ремонт	35783
5745	Расходы на рекламу	212500
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	77676
5747	Представительские расходы	12710
5748	Прочие общехозяйственные расходы	89983
5749	Расходы на служебные командировки	106430
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	296765
5752	Расходы по страхованию	20073
5753	Расходы по услугам связи	397287
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	92113
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	726755
5761	Налог на добавленную стоимость	358924

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5763	Социальный налог	355885
5764	Земельный налог	3
5765	Налог на имущество юридических лиц	3196
5766	Налог на транспортные средства	1296
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7451
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>1146548</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4698
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	207828
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	81005
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	87637
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18487
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	746893
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>19324</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5564
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	13760
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>724524</b>
5895	Расходы по операциям своп	724524
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>12581</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12581
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1408220</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	324797
5922	Прочие расходы от основной деятельности	593905
5923	Расходы по аренде	489518
<b>5999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>2931735</b>
5999	Корпоративный подоходный налог	2931735

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



2445484 (вн.  
2556)

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 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>	18684840
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9021261
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9021261
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9663579
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	9663579
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	18684840
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9021261
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9021261
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9663579
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	10899700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1236121

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	14137398
7300	Мемориальные счета – прочие	12351263
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4118476
7339	Разные ценности и документы	8232741
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	46
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1786135
7663	Доходы от купли-продажи активов	1786135

И.о. Председателя Правления  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

2445484 (вн.  
2556)