

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	187620358
1000	Деньги	4047502
1001	Наличность в кассе	2221926
1002	Банкноты и монеты в пути	610439
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1215137
1050	Корреспондентские счета	759326
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	313502
1052	Корреспондентские счета в других банках	445824
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5650000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5650000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1376412
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1364760
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	Требования к клиентам	153922182
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	340
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	10101134
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	42689686
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	103025147
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6854464
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6802337
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1946252
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6739764
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6823800
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-79558
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4478
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	230961
1602	Прочие товарно-материальные запасы	230961
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7529942
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	377302
1652	Земля, здания и сооружения	489910
1653	Компьютерное оборудование	2008453
1654	Прочие основные средства	1224374
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1096831
1658	Транспортные средства	257450
1659	Нематериальные активы	7978027
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-37488
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1195507
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-486651
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-486860
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-94521
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3601378
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3556780

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2903
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1363
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2402341
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1150173
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2351213
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	141204
1793	Расходы будущих периодов	2153343
1799	Прочие предоплаты	56666
1810	Начисленные комиссионные доходы	8518
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	8513
1830	Просроченные комиссионные доходы	8114
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8114
1850	Прочие дебиторы	1437444
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	19868
1854	Расчеты с работниками	70254
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3747
1857	Отложенные налоговые активы	77590
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1011212
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	180257
1870	Прочие транзитные счета	104698
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-28988
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1194
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	143890326
2010	Корреспондентские счета	66522
2013	Корреспондентские счета других банков	66522
2120	Срочные вклады	22706410
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3070710
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	16435700
2127	Долгосрочные вклады других банков	3200000
2200	Обязательства перед клиентами	81498964
2203	Текущие счета юридических лиц	301300
2204	Текущие счета физических лиц	323868
2205	Вклады до востребования физических лиц	3004
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	18467971
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	27873685
2209	Карт-счета физических лиц	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	89
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	25279271
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9233418
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	15492
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	866
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6371745
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6371745

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	17347834
2301	Выпущенные в обращение облигации	16768502
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	671100
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-91768
2550	Расчеты по платежам	1086
2552	Расчеты с клиентами	1086
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2071107
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	905221
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	463983
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	27102
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	674801
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	833619
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	833619
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6711117
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6175840
2794	Доходы будущих периодов	535277
2810	Начисленные комиссионные расходы	34388
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1128
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	11635
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	112
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	21513
2850	Прочие кредиторы	5932583
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1099143
2854	Расчеты с работниками	1503180
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	825925
2861	Резерв на отпускные выплаты	660440
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	12889
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	15539
2870	Прочие транзитные счета	1815467
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	314951
2895	Обязательства по операциям своп	314951
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	43730032
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	38530529
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-4468
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	21986326
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	16548671

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	81915823

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4947
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4947
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	620141
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	620141
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5488
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	5476
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	12
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	35448997
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1945412
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6267945
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	25314744
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	177
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-211
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1920930
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3428
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3428
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	598332
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	50283
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	548049
4600	Комиссионные доходы	12004429
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	53845
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5901998
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	259
4608	Прочие комиссионные доходы	6046740
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1560
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	27
4700	Доходы от переоценки	17146335
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	17146335
4850	Доходы от продажи	20667
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8240
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	12427
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	757686
4895	Доходы по операциям своп	757686
4900	Неустойка (штраф, пеня)	886739
4900	Неустойка (штраф, пеня)	886739
4920	Прочие доходы	1537920
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1513725
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	24195

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	12752296
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	61137
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12671099
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	20060
5	РАСХОДЫ	65367152
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1731490
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	34313
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1044916
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	652261
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8060540
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3920711
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3913183
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	856
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	225790
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	27102
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	27102
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1078839
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	982256
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	62514
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	34069
5450	Ассигнования на обеспечение	11967409
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	217706
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11730441
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	15335
5500	Расходы по валютным операциям	39708
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	39708
5600	Комиссионные расходы	1655500
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	26593
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	985033
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1191
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	62193
5608	Прочие комиссионные расходы	580490
5700	Расходы от переоценки	17280783
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	17280783
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8380192
5721	Расходы по оплате труда	7497172
5722	Социальные отчисления	262308
5729	Прочие выплаты	620712
5740	Общехозяйственные расходы	4199800
5741	Транспортные расходы	63101

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и плетчных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5742	Административные расходы	1672961
5743	Расходы на инкассацию	93100
5744	Расходы на ремонт	55510
5745	Расходы на рекламу	428298
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	119886
5747	Представительские расходы	26148
5748	Прочие общехозяйственные расходы	138653
5749	Расходы на служебные командировки	141965
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	617990
5752	Расходы по страхованию	32519
5753	Расходы по услугам связи	666220
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	143449
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1127311
5761	Налог на добавленную стоимость	538540
5763	Социальный налог	571027
5764	Земельный налог	5
5765	Налог на имущество юридических лиц	4862
5766	Налог на транспортные средства	1296
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	11581
5780	Амортизационные отчисления	1758588
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7048
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	317735
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	129584
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	141545
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27672
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1135004
5850	Расходы от продажи	19324
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5564
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	13760
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1616704
5895	Расходы по операциям своп	1616704
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12664
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12664
5920	Прочие расходы	2046167
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	447544
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	850525
5923	Расходы по аренде	748098
5999	Корпоративный подоходный налог	4365031
5999	Корпоративный подоходный налог	4365031



Кубик О.
Масапгалиева Г. Б.
Мансурбек Сайлаубек

2445484 (вн.
2556)

