

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 ноября 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	116517688
1000	Деньги	4836812
1001	Наличность в кассе	3620040
1002	Банкноты и монеты в пути	1107675
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	109097
1050	Корреспондентские счета	20587077
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	19004176
1052	Корреспондентские счета в других банках	1582901
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5300000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5300000
1250	Вклады, размещенные в других банках	882789
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	600000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	272591
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	69571741
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	411368
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	764407
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4202449
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	62729361
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2991433
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1400745
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-126532
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2584914
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2639306
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-52758
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1634
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	288645
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	300000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-11355
1600	Товарно-материальные запасы	596762
1602	Прочие товарно-материальные запасы	596762
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8091826
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	58516
1652	Земля, здания и сооружения	5833616
1653	Компьютерное оборудование	589685
1654	Прочие основные средства	935851
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16595
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1456445
1662	Инвестиционное имущество	510346
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-146749
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-333904
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-354559
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4985

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9309
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-477905
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1405281
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1362
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	488
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	951369
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	452062
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	41678
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	444
1793	Расходы будущих периодов	41234
1810	Начисленные комиссионные доходы	2153
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2091
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	42
1830	Просроченные комиссионные доходы	5
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5
1850	Прочие дебиторы	2228639
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	537278
1854	Расчеты с работниками	1684
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	71696
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	213166
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	171278
1870	Прочие транзитные счета	1227590
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-797
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6744
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	99366
1894	Требования по операциям спот	99366
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	101799409
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1761117
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-31388
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1792505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2893000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2893000
2120	Срочные вклады	2000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	89834587
2203	Текущие счета юридических лиц	11355777
2204	Текущие счета физических лиц	1966555
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3958077
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	11157297
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	43898224
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14739063

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2219	Условные вклады юридических лиц	55218
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	102485
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2598891
2400	Субординированные долги	3163845
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3163845
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	704442
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	18373
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	41371
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12083
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	31
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	929
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	544752
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	25
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	86878
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	128065
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	128065
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8974
2794	Доходы будущих периодов	8962
2799	Прочие предоплаты	12
2850	Прочие кредиторы	1305379
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	339400
2857	Отложенные налоговые обязательства	732507
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	37316
2861	Резерв на отпускные выплаты	75244
2863	Обязательства по привилегированным акциям	33333
2869	Выданные гарантии	6751
2870	Прочие транзитные счета	80828
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	14718279
3000	Уставный капитал	10356140
3001	Уставный капитал – простые акции	9356140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2988893
3540	Резервы переоценки основных средств	784093
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1634
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370184
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	836250

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	116609039

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 ноября 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	2302
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2302
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	525755
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	281848
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	243907
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	353539
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	353113
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	426
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	9357795
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	84520
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	117620
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	716262
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8306052
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	21129
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	112212
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	64234
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	64234
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	235939
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	235939
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	173
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	173
4500	Доходы по дилинговым операциям	555108
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	555108
4600	Комиссионные доходы	1213238
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	226459
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29409
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	84278
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	65473
4608	Прочие комиссионные доходы	174968
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	620081
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	6234
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6336
4730	Реализованные доходы от переоценки	101826917
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	101826917
4850	Доходы от продажи	1734
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1734
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11792
4895	Доходы по операциям своп	11792

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	117703
4900	Неустойка (штраф, пеня)	117703
4920	Прочие доходы	26352
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1486
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	24866
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2316458
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2315189
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1269
5	РАСХОДЫ	115780305
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	59601
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	59601
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	176508
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	169520
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	6988
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	394100
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	394100
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6194883
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	742540
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2331348
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2929576
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2321
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	189098
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3277
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3277
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	288106
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	288106
5450	Ассигнования на обеспечение	2610091
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2610091
5500	Расходы по дилинговым операциям	207870
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	207870
5600	Комиссионные расходы	229726
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	45693
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	105
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	9797
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	171622
5608	Прочие комиссионные расходы	4
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2505
5700	Расходы от переоценки	5275
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	5275
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1886727
5721	Расходы по оплате труда	1672861

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5722	Социальные отчисления	53343
5729	Прочие выплаты	160523
5730	Реализованные расходы от переоценки	101785663
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	101785663
5740	Общехозяйственные расходы	748455
5741	Транспортные расходы	4043
5742	Административные расходы	312040
5743	Расходы на инкассацию	15626
5744	Расходы на ремонт	8580
5745	Расходы на рекламу	142094
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	76665
5747	Представительские расходы	6815
5748	Прочие общехозяйственные расходы	30241
5749	Расходы на служебные командировки	24801
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13478
5752	Расходы по страхованию	1370
5753	Расходы по услугам связи	54274
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	58428
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	281496
5761	Налог на добавленную стоимость	76984
5763	Социальный налог	116483
5764	Земельный налог	469
5765	Налог на имущество юридических лиц	78499
5766	Налог на транспортные средства	458
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8603
5780	Амортизационные отчисления	279179
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	65730
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	38125
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	91216
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4023
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2382
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	77703
5850	Расходы от продажи	4588
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3330
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	1258
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7751
5895	Расходы по операциям своп	7751
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5086
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5086
5920	Прочие расходы	433826
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	107063
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	90698
5923	Расходы по аренде	162732
5926	Расходы по привилегированным акциям	73333
5999	Корпоративный подоходный налог	178097

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	178097

Председатель Правления


Главный бухгалтер


Исполнитель

Дата подписания отчета 4 декабря 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

  
Нурумбетова Шолпан Мукашевна

  
Аникеева Венера Медхатовна

  
банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 ноября 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	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	192475231
6050	Счета по гарантиям	188815711
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2824992
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	185990719
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3659520
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3659520
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	192475231
6550	Счета по гарантиям	188815711
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2824992
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	185990719
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3659520
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3659520

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	254316481
7200	Мемориальные счета – пассивы	170271153
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	170270928
7300	Мемориальные счета – прочие	84045328
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	84045154
7339	Разные ценности и документы	172
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 декабря 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059

