

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 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	95000061
1000	Деньги	3205718
1001	Наличность в кассе	2337659
1002	Банкноты и монеты в пути	761152
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	106907
1050	Корреспондентские счета	4196743
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3306710
1052	Корреспондентские счета в других банках	890033
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2360117
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2100000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	259919
1400	Требования к клиентам	63598853
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	405088
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	617221
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4745190
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	58221714
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1120738
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1351321
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-159777
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4951967
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5045541
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-93574
1600	Товарно-материальные запасы	167532
1602	Прочие товарно-материальные запасы	167532
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	8052065
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67731
1652	Земля, здания и сооружения	5794337
1653	Компьютерное оборудование	522524
1654	Прочие основные средства	903136
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	18311
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1387215
1662	Инвестиционное имущество	510346
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-105419
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-310856
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-307108
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-5135
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-8010
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-433190
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1432315
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1389
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	758

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1007817
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	422351
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	60864
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	14138
1793	Расходы будущих периодов	36726
1799	Прочие предоплаты	10000
1810	Начисленные комиссионные доходы	2604
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2584
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20
1850	Прочие дебиторы	1128181
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	394883
1854	Расчеты с работниками	828
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	92079
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	158381
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	225702
1870	Прочие транзитные счета	249949
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1796
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	8155
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	843102
1894	Требования по операциям спот	843102
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	81943391
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2120	Срочные вклады	3200000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3200000
2200	Обязательства перед клиентами	69799567
2203	Текущие счета юридических лиц	16898469
2204	Текущие счета физических лиц	1827334
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3093781
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7614452
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20179234
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15959722
2219	Условные вклады юридических лиц	37009
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	204705
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3975861
2400	Субординированные долги	3822939
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3822939
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	635733
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	44815
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13347

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 2017 года

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1146
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	165
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	458405
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	117787
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	51088
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	51088
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1840
2794	Доходы будущих периодов	1818
2799	Прочие предоплаты	22
2850	Прочие кредиторы	1282224
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	184324
2857	Отложенные налоговые обязательства	696041
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	28419
2861	Резерв на отпускные выплаты	54120
2863	Обязательства по привилегированным акциям	33333
2869	Выданные гарантии	5729
2870	Прочие транзитные счета	280258
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13056670
3000	Уставный капитал	9231140
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2452284
3540	Резервы переоценки основных средств	789576
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370184
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	292524

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	44335474
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	532
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	532
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	152675
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	80000
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	72675
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	229250
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	229071
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	179

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4065503
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	46224
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	48774
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	325911
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3583589
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6405
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	54600
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	118750
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	118750
4500	Доходы по дилинговым операциям	221208
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	221208
4600	Комиссионные доходы	396014
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	87264
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	11775
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	30296
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	27202
4608	Прочие комиссионные доходы	68764
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	165185
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3041
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2487
4730	Реализованные доходы от переоценки	38777292
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	38777292
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11792
4895	Доходы по операциям своп	11792
4900	Неустойка (штраф, пеня)	48941
4900	Неустойка (штраф, пеня)	48941
4920	Прочие доходы	15454
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	974
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14480
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	298063
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	297794
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	269
5	РАСХОДЫ	44044983
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	78125
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	78125
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	270900
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	270900
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2457784
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	308684
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	794716
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1253431

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	164
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	100789
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1893
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1893
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	136562
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	136562
5450	Ассигнования на обеспечение	580001
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	580001
5500	Расходы по дилинговым операциям	69478
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	69478
5600	Комиссионные расходы	87490
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	19389
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	95
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	66922
5608	Прочие комиссионные расходы	4
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1080
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	775609
5721	Расходы по оплате труда	717345
5722	Социальные отчисления	20417
5729	Прочие выплаты	37847
5730	Реализованные расходы от переоценки	38781650
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	38781650
5740	Общехозяйственные расходы	349773
5741	Транспортные расходы	3216
5742	Административные расходы	132860
5743	Расходы на инкассацию	6643
5744	Расходы на ремонт	3547
5745	Расходы на рекламу	85021
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35413
5747	Представительские расходы	3740
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13099
5749	Расходы на служебные командировки	10186
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11110
5752	Расходы по страхованию	675
5753	Расходы по услугам связи	22897
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	21366
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	121143
5761	Налог на добавленную стоимость	33945
5763	Социальный налог	48872
5764	Земельный налог	210
5765	Налог на имущество юридических лиц	34546
5766	Налог на транспортные средства	153
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3417
5780	Амортизационные отчисления	116727

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 2017 года

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	24400
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15076
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	41007
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2173
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1083
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	32988
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7751
5895	Расходы по операциям своп	7751
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3477
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3477
5920	Прочие расходы	159311
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	29799
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	23571
5923	Расходы по аренде	72608
5926	Расходы по привилегированным акциям	33333
5999	Корпоративный подоходный налог	47309
5999	Корпоративный подоходный налог	47309

Председатель Правления

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Главный бухгалтер

Аникеева Венера Медхатовна

Исполнитель

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059

Дата подписания отчета 2 июня 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 мая 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	193202206
6050	Счета по гарантиям	188754802
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5060044
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	183694758
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4447404
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4447404
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	193202206
6550	Счета по гарантиям	188754802
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5060044
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	183694758
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4447404
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4447404

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	224977131
7200	Мемориальные счета – пассивы	172812627
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	172812402
7300	Мемориальные счета – прочие	52164504
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	52164340
7339	Разные ценности и документы	164

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 июня 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

банкир ГБУиО Снегова Елена

2 595595 1059