

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 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	96365405
1000	Деньги	3655824
1001	Наличность в кассе	2963375
1002	Банкноты и монеты в пути	602766
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	89683
1050	Корреспондентские счета	8027466
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6287434
1052	Корреспондентские счета в других банках	1740032
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1300000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1300000
1250	Вклады, размещенные в других банках	5337240
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5177300
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	159742
1400	Требования к клиентам	59946356
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	244885
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	365100
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3333528
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55989951
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	796752
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-580880
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-202980
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1998574
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1426
1600	Товарно-материальные запасы	156161
1602	Прочие товарно-материальные запасы	156161
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7711734
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67731
1652	Земля, здания и сооружения	5770157
1653	Компьютерное оборудование	487886
1654	Прочие основные средства	883456
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	18718
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1206007
1662	Инвестиционное имущество	235056
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-67056
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-288011
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-242266
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2800
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6278
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-369049
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1284929
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	433
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1048

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 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	891274
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	392174
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	92334
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	49766
1793	Расходы будущих периодов	18311
1799	Прочие предоплаты	24257
1810	Начисленные комиссионные доходы	18
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	18
1850	Прочие дебиторы	2058422
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	647931
1854	Расчеты с работниками	1039
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	103775
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	197150
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	105273
1870	Прочие транзитные счета	998026
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2111
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	7339
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4796347
1894	Требования по операциям спот	79350
1895	Требования по операциям своп	4716997
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	83829611
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2650000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2650000
2120	Срочные вклады	5500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5500000
2200	Обязательства перед клиентами	68401197
2203	Текущие счета юридических лиц	12600051
2204	Текущие счета физических лиц	1392415
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4066789
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2697643
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	19773
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	23043341
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20902543
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	177726
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3494916
2400	Субординированные долги	4538220
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4538220
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1338388
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	59032
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15344
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1190009

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	571
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	73432
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	42763
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	42763
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2467
2794	Доходы будущих периодов	2322
2799	Прочие предоплаты	145
2850	Прочие кредиторы	1356576
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	437496
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	32000
2857	Отложенные налоговые обязательства	637561
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	23661
2861	Резерв на отпускные выплаты	59485
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2869	Выданные гарантии	1579
2870	Прочие транзитные счета	144794
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12535794
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	1931408
3540	Резервы переоценки основных средств	788942
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1315851
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-173385

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	115386983
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1411
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1411
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	138433
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	66361
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	72072
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	250452
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	250219
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	233
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6056711
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	45461

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 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	17516
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	252760
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5611880
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1947
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	127147
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102750
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102750
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	28011
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	28011
4500	Доходы по дилинговым операциям	6000649
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	556539
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5444110
4600	Комиссионные доходы	614182
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	124134
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	28170
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	18374
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	22537
4608	Прочие комиссионные доходы	91565
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	321825
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2320
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5257
4730	Реализованные доходы от переоценки	100682423
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	100682423
4850	Доходы от продажи	557
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	21
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	536
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	285100
4895	Доходы по операциям своп	285100
4900	Неустойка (штраф, пеня)	57867
4900	Неустойка (штраф, пеня)	57867
4920	Прочие доходы	88562
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	746
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	87816
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1079875
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1059959
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	19916
5	РАСХОДЫ	115571142
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	115732
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	115732
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	551838

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3021
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	548817
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3459797
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	387876
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1502694
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1442929
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	126298
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	243195
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	243195
5450	Ассигнования на обеспечение	756585
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	745963
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10622
5500	Расходы по дилинговым операциям	6240024
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	318301
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	5921723
5600	Комиссионные расходы	95381
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	24528
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3425
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	65826
5608	Прочие комиссионные расходы	119
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1483
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1517716
5721	Расходы по оплате труда	1275442
5722	Социальные отчисления	33396
5729	Прочие выплаты	208878
5730	Реализованные расходы от переоценки	100577504
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	100577504
5740	Общехозяйственные расходы	707319
5741	Транспортные расходы	9939
5742	Административные расходы	248438
5743	Расходы на инкассацию	15098
5744	Расходы на ремонт	14818
5745	Расходы на рекламу	204877
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	74484
5747	Представительские расходы	11143
5748	Прочие общехозяйственные расходы	32476
5749	Расходы на служебные командировки	24084
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3504
5752	Расходы по страхованию	810
5753	Расходы по услугам связи	45635
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	22013
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	211194

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5761	Налог на добавленную стоимость	49234
5763	Социальный налог	90240
5764	Земельный налог	145
5765	Налог на имущество юридических лиц	58505
5766	Налог на транспортные средства	355
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	12715
5780	Амортизационные отчисления	250141
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	66154
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	26924
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	70836
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1898
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1949
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	82380
5850	Расходы от продажи	3842
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2665
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	1177
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	421758
5895	Расходы по операциям своп	189500
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	232258
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4469
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4469
5920	Прочие расходы	310739
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	82431
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	38303
5923	Расходы по аренде	130005
5926	Расходы по привилегированным акциям	60000
5999	Корпоративный подоходный налог	103908
5999	Корпоративный подоходный налог	103908

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета: 3 октября 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)



Косаков Нурлан Атабекович

Аниеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 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	193122592
6050	Счета по гарантиям	178760947
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	967285
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	177793662
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4297845
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4297845
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10063800
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10063800
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	193122592
6550	Счета по гарантиям	178760947
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	967285
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	177793662
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4297845
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4297845
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10063800
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5445000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4618800

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	175711619
7200	Мемориальные счета – пассивы	159846190
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	159845965
7300	Мемориальные счета – прочие	15865429
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	15865257
7339	Разные ценности и документы	171
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Косаков Нурлан Атабекович

Аникеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

