

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2016 года , с учетом З/О**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	26737343
1000	Деньги	340711
1001	Наличность в кассе	340711
1050	Корреспондентские счета	10423184
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2462176
1052	Корреспондентские счета в других банках	7961008
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1202800
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1202800
1250	Вклады, размещенные в других банках	1820043
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1820043
1400	Требования к клиентам	10610779
1420	Финансовый лизинг клиентам	554510
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	10062965
1427	Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности	0
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6696
1602	Прочие товарно-материальные запасы	0
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	277911
1652	Земля, здания и сооружения	221969
1653	Компьютерное оборудование	30627
1654	Прочие основные средства	39814
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	113321
1658	Транспортные средства	22557
1659	Нематериальные активы	26331
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-50386
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-19761
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-31325
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-36889
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-15790
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28778
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	21385
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7393
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	151119
1793	Расходы будущих периодов	151119
1799	Прочие предоплаты	0
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	0
1850	Прочие дебиторы	113325
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	67372
1854	Расчеты с работниками	8591
1857	Отложенные налоговые активы	7106
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3910
1861	Дебиторы по гарантиям	106
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	26240
1870	Прочие транзитные счета	0
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1768693
1892	Требования по операциям форвард	1768693

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2016 года , с учетом З/О**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1894	Требования по операциям спот	0
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13999909
2010	Корреспондентские счета	2785891
2013	Корреспондентские счета других банков	2741229
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	44662
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6130516
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-19704
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	6150220
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	0
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	0
2127	Долгосрочные вклады других банков	0
2200	Обязательства перед клиентами	4533124
2203	Текущие счета юридических лиц	4159983
2204	Текущие счета физических лиц	359898
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	0
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	0
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	679
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12564
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	0
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	0
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27331
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27331
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	364256
2794	Доходы будущих периодов	364166
2799	Прочие предоплаты	90
2850	Прочие кредиторы	158791
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6324
2854	Расчеты с работниками	137775
2857	Отложенные налоговые обязательства	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4440
2870	Прочие транзитные счета	173
2871	Счет благотворительных выплат	10074
2894	Обязательства по операциям спот	0
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12737434
3000	Уставный капитал	10732338
3001	Уставный капитал – простые акции	10732338
3400	Динамические резервы	29965
3400	Динамические резервы	29965
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1975131
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	744728
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1230403

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2016 года , с учетом З/О**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	6263231
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	68501
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	68501
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	164839
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	164839
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	882497
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	55460
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	797611
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	29426
4500	Доходы по дилинговым операциям	238399
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	238399
4600	Комиссионные доходы	3065777
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	22281
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	25386
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1075
4608	Прочие комиссионные доходы	621
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7078
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	83481
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	2925855
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1734260
4892	Доходы по операциям форвард	1734260
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	0
4920	Прочие доходы	104
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	103
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	108854
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	108854
5	РАСХОДЫ	5032828
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	37755
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	37755
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	0
5450	Ассигнования на обеспечение	6685
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6685
5500	Расходы по дилинговым операциям	20553
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	20553
5600	Комиссионные расходы	4402
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1724
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1
5608	Прочие комиссионные расходы	2677
5700	Расходы от переоценки	3536465

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2016 года , с учетом 3/0**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3536465
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	568943
5721	Расходы по оплате труда	530948
5722	Социальные отчисления	7259
5729	Прочие выплаты	30736
5740	Общехозяйственные расходы	135591
5741	Транспортные расходы	7907
5742	Административные расходы	6762
5743	Расходы на инкассацию	275
5744	Расходы на ремонт	1567
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16137
5747	Представительские расходы	1622
5748	Прочие общехозяйственные расходы	18227
5749	Расходы на служебные командировки	10831
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	53752
5752	Расходы по страхованию	196
5753	Расходы по услугам связи	18315
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	71655
5761	Налог на добавленную стоимость	27384
5763	Социальный налог	41178
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	2634
5766	Налог на транспортные средства	236
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	214
5780	Амортизационные отчисления	61818
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11025
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5855
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5255
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	33468
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2829
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3386
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	59679
5892	Расходы по операциям форвард	59679
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	0
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8800
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8800
5920	Прочие расходы	237730
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	24446
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14915
5923	Расходы по аренде	198369
5999	Корпоративный подоходный налог	282752

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 01/ 01/ 2016 года , с учетом 3/0

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	282752

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель



 Прасид Хосе Абрахам


 Тайров Алдын Абасвич


 Ибраимов Олжас
 3304493

Место для печати (при ее наличии)

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 01/ 01/ 2016 года , с учетом З/О

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	79064824
6050	Счета по гарантиям	65863331
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2383650
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	63479681
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9461383
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	558309
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8903074
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3740110
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3740110
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	79064824
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	0
6550	Счета по гарантиям	65863331
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2383650
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	63479681
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9461383
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	558309
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8903074
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3740110
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1989570
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1750540
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	131295150
7100	Мемориальные счета – активы	1931616
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1931616
7200	Мемориальные счета – пассивы	47534194
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	47534194
7300	Мемориальные счета – прочие	3777314
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3777314
7611	Прочие требования	0
7632	Прочие обязательства	0
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	35048384
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	35048205
7807	Вознаграждение	179
7808	Запасы	0
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	1545926
7831	Счета к оплате	391757
7832	Доходы будущих периодов	1154169
7850	Капитал	3910
7851	Капитал	3910
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	37476177
7861	Поступление денег от клиента	33498548

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/01/2016 года, с учетом З/О**


Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума


тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7862	Доходы в виде вознаграждения	9492
7867	Нереализованные доходы по курсовой разнице	2197045
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	1771092
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	3977629
7889	Убытки от обесценения активов	508399
7890	Прочие расходы	3469230

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель


Прасал Косе Абрахам


Таиров Айдын Абаевич


Ибраимов Олжас

3304493

Место для печати (при ее наличии)



**Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)**

на 01/ 01/ 2016 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1	4	5	6		
1				АКТИВЫ	26737343
1000				Деньги	340711
1001				Наличность в кассе	340711
1001	1	3	1	Наличность в кассе в тенге	42835
1001	2	3	2	Наличность в кассе в СКВ	294931
1001	2	3	3	Наличность в кассе в ДВВ	2945
1050				Корреспондентские счета	10423184
1051				Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2462176
1051	1	3	1	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	761796
1051	1	3	2	Корреспондентский счет в СКВ в Национальном Банке Республики Казахстан	1700380
1052				Корреспондентские счета в других банках	7961008
1052	1	4	1	Корреспондентские счета в тенге в банках-резидентах	0
1052	1	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-резидентах	0
1052	1	4	3	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-резидентах	0
1052	2	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	4776301
1052	2	4	3	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	3184707
1100				Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1202800
1103				Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1202800
1103	1	3	1	Срочные вклады в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	1202800
1250				Вклады, размещенные в других банках	1820043
1255				Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1820043
1255	1	6	1	Долгосрочные вклады в тенге, размещенные в акционерном обществе «Казпочта»	1820043
1400				Требования к клиентам	10610779
1420				Финансовый лизинг клиентам	554510
1420	1	7	1	Финансовый лизинг в тенге, предоставленный негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	554510
1426				Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	10062965
1426	1	7	1	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности в тенге к негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	6867532
1426	1	7	2	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности в СКВ к негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3179966
1426	1	9	1	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности в тенге к домашним хозяйствам-резидентам	15467
1427				Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности	0
1427	1	7	2	Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	0
1428				Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6696
1428	1	7	1	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам, в тенге	0
1428	1	7	2	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам, в СКВ	-6696
1602				Прочие товарно-материальные запасы	0
1650	/	1	6	Основные средства и нематериальные активы	277911
1652				Земля, здания и сооружения	221969
1653				Компьютерное оборудование	30627
1654				Прочие основные средства	39814
1657				Капитальные затраты по арендованным зданиям	113321
1658				Транспортные средства	22557
1659				Нематериальные активы	26331
1692				Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-50386
1693				Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-19761
1694				Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-31325
1697				Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-36889

**Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)**

на 01/ 01/ 2016 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1698				Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22557
1699				Начисленная амортизация по нематериальным активам	-15790
1700				Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28778
1725				Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	21385
1725	1	6	1	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в акционерном обществе «Казпочта» в тенге	21385
1740				Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7393
1740	1	7	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в тенге	7393
1790				Предоплата вознаграждения и расходов	151119
1793				Расходы будущих периодов	151119
1799				Прочие предоплаты	0
1799	1	7	2	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в СКВ	0
1812				Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	0
1812	1	0	0	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги, предоставленные резидентам	0
1850				Прочие дебиторы	113325
1851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	67372
1851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет в тенге	67372
1854				Расчеты с работниками	8591
1857				Отложенные налоговые активы	7106
1860				Прочие дебиторы по банковской деятельности	3910
1860	1	4	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тенге	0
1860	1	4	2	Прочие дебиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в СКВ	0
1860	1	7	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	3910
1861				Дебиторы по гарантиям	106
1861	2	4	2	Дебиторы (банки-нерезиденты) по гарантиям в СКВ	106
1867				Прочие дебиторы по неосновной деятельности	26240
1867	1	4	2	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (банки-резиденты) в СКВ	0
1867	1	7	1	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	26240
1870				Прочие транзитные счета	0
1870	1	4	2	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в СКВ	0
1890				Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1768693
1892				Требования по операциям форвард	1768693
1892	1	3	1	Требования в тенге к Национальному Банку Республики Казахстан по операциям форвард	1768693
1894				Требования по операциям спот	0
1894	1	4	1	Требования в тенге к другим банкам-резидентам по операциям спот	0
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13999909
2010				Корреспондентские счета	2785891
2013				Корреспондентские счета других банков	2741229
2013	1	4	3	Корреспондентские счета других банков-резидентов в ДВВ	2741229
2014				Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	44662
2014	1	6	1	Корреспондентские счета государственных нефинансовых организаций-резидентов в тенге	44662
2040				Займы, полученные от международных финансовых организаций	6130516
2041				Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-19704
2041	2	0	2	Дисконт по займам в СКВ, полученным от международных финансовых организаций	-19704
2044				Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	6150220
2044	2	0	2	Краткосрочные займы в СКВ, полученные от международных финансовых организаций	6150220
2123				Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	0

**Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)**

на 01/ 01/ 2016 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2123	2	4	2	Краткосрочные вклады в СКВ банков-нерезидентов (до одного месяца)	0
2124				Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	0
2124	2	4	2	Краткосрочные вклады в СКВ банков-нерезидентов (до одного года)	0
2127				Долгосрочные вклады других банков	0
2127	2	4	2	Долгосрочные вклады в СКВ банков-нерезидентов	0
2200				Обязательства перед клиентами	4533124
2203				Текущие счета юридических лиц	4159983
2203	1	5	1	Текущие счета в тенге финансовых организаций-резидентов	369
2203	1	5	2	Текущие счета в СКВ финансовых организаций-резидентов	959
2203	1	5	3	Текущие счета в ДВВ финансовых организаций-резидентов	0
2203	1	6	1	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	133
2203	1	6	2	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых организаций-резидентов	0
2203	1	7	1	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	704689
2203	1	7	2	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	871388
2203	1	7	3	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	0
2203	1	8	1	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	1278
2203	1	8	2	Текущие счета в СКВ некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	119922
2203	2	1	1	Текущие счета в тенге Правительства иностранного государства	875
2203	2	1	2	Текущие счета в СКВ Правительства иностранного государства	101115
2203	2	7	1	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	9647
2203	2	7	2	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	2339129
2203	2	8	1	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-нерезидентов, обслуживающих домашние хозяйства	2136
2203	2	8	2	Текущие счета в СКВ некоммерческих организаций-нерезидентов, обслуживающих домашние хозяйства	0
2203	2	8	3	Текущие счета в ДВВ некоммерческих организаций-нерезидентов, обслуживающих домашние хозяйства	8343
2204				Текущие счета физических лиц	359898
2204	1	9	1	Текущие счета физических лиц-резидентов в тенге	3646
2204	1	9	2	Текущие счета физических лиц-резидентов в СКВ	275092
2204	1	9	3	Текущие счета физических лиц-резидентов в ДВВ	0
2204	2	9	1	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в тенге	145
2204	2	9	2	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в СКВ	81015
2206				Краткосрочные вклады физических лиц	0
2206	1	9	1	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге	0
2206	1	9	2	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	0
2207				Долгосрочные вклады физических лиц	0
2207	1	9	2	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	0
2237				Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	679
2237	1	7	1	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	613
2237	1	7	2	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	66
2237	1	7	3	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	0
2240				Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12564

**Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)**

на 01/01/2016 года, с учетом 3/0

Структура				Наименование	Сумма	тыс.тенге
1-4	5	6	7			
2240	1	7	1	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов, в тенге	8314	
2240	1	7	2	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов, в СКВ	4250	
2712				Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	0	
2712	2	4	2	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков-нерезидентов в СКВ	0	
2721				Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	0	
2721	2	9	1	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в тенге	0	
2770				Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27331	
2770				Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27331	
2770	1	7	1	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами	26775	
2770	2	7	2	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в СКВ с негосударственными нефинансовыми организациями иностранного государства	556	
2790				Предоплата вознаграждения и доходов	364256	
2794				Доходы будущих периодов	364166	
2794	1	7	1	Доходы будущих периодов (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	257716	
2794	1	7	2	Доходы будущих периодов (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	104270	
2794	1	9	1	Доходы будущих периодов (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	2180	
2799				Прочие предоплаты	90	
2799	1	7	1	Прочие предоплаты от негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в тенге	90	
2850				Прочие кредиторы	158791	
2851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6324	
2851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	6324	
2854				Расчеты с работниками	137775	
2857				Отложенные налоговые обязательства	0	
2860				Прочие кредиторы по банковской деятельности	5	
2860	1	4	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тенге	0	
2860	1	7	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	0	
2860	1	9	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	0	
2860	1	9	2	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в СКВ	5	
2860	2	4	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-нерезиденты) в тенге	0	
2867				Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4440	
2867	1	7	1	Прочие кредиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	3080	
2867	1	7	2	Прочие кредиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	1360	
2870				Прочие транзитные счета	173	
2870	1	4	1	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в тенге	0	
2870	1	4	2	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в СКВ	0	
2870	1	4	3	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в ДВВ	0	
2870	1	7	2	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в СКВ	173	
2871				Счет благотворительных выплат	10074	
2871	1	0	2	Счет благотворительных выплат, организаций-резидентов в СКВ	10074	
2894				Обязательства по операциям спот	0	
2894	1	4	1	Обязательства в тенге перед другими банками-резидентами по операциям спот	0	
3				СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12737434	
3000				Уставный капитал	10732338	
3001				Уставный капитал – простые акции	10732338	
3400				Динамические резервы	29965	

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

на 01/01/2016 года, с учетом З/О

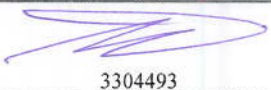
тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
3400				Динамические резервы	29965
3500				Резервный капитал и резервы переоценки	1975131
3580				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	744728
3599				Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1230403

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Прасад Хосе Абрахам
Гаиров Айдын Абаевич
Ибраимов Олжас



3304493

Место для печати (при ее наличии)



