

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 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	555169969
1000	Деньги	624691
1001	Наличность в кассе	593247
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	31444
1050	Корреспондентские счета	376353405
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	361740530
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	14612875
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	400000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	400000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1183860
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1183860
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6773200
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6773200
1400	Требования к клиентам	76474699
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1920586
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	56107
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	53998325
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	20792207
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-292526
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	45092255
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	46930230
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-913339
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3736
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-928372
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	623042
1652	Земля, здания и сооружения	532659
1653	Компьютерное оборудование	67438
1654	Прочие основные средства	341376
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156249
1658	Транспортные средства	93306
1659	Нематериальные активы	124315
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-184012
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-56103
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-202270
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-58684
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-82295
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-108937
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	500256
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	15556
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	980
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	116614

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	367106
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	101457
1793	Расходы будущих периодов	29770
1799	Прочие предоплаты	71687
1810	Начисленные комиссионные доходы	6822
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	634
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5964
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	224
1850	Прочие дебиторы	7131196
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2660311
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	10573
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4396065
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	53999
1870	Прочие транзитные счета	248
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	302886
1892	Требования по операциям форвард	124989
1894	Требования по операциям спот	141048
1895	Требования по операциям своп	36849
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	444344935
2010	Корреспондентские счета	14923863
2013	Корреспондентские счета других банков	14793234
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	130629
2120	Срочные вклады	315498
2133	Условные вклады других банков	315498
2200	Обязательства перед клиентами	420786415
2203	Текущие счета юридических лиц	387172688
2204	Текущие счета физических лиц	4601744
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18198000
2219	Условные вклады юридических лиц	7201417
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3544834
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	67732
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5065001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5065001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	47676
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	15885
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	17707
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	14083
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	28357
2794	Доходы будущих периодов	14223
2799	Прочие предоплаты	14134
2810	Начисленные комиссионные расходы	13824
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	8502

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	5322
2850	Прочие кредиторы	3096688
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	249374
2854	Расчеты с работниками	257584
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1048330
2857	Отложенные налоговые обязательства	457892
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	35037
2861	Резерв на отпускные выплаты	23520
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	557
2869	Выданные гарантии	17745
2870	Прочие транзитные счета	1006649
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	67613
2892	Обязательства по операциям форвард	55817
2894	Обязательства по операциям спот	912
2895	Обязательства по операциям своп	10884
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	110825034
3000	Уставный капитал	12497625
3001	Уставный капитал – простые акции	12497625
3100	Дополнительный капитал	61975
3101	Дополнительный оплаченный капитал	61975
3400	Динамические резервы	2380583
3400	Динамические резервы	2380583
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	95884851
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-928372
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	81988258
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	14824965

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	26668588
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	195688
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	195688
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	810375
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	810375
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2099
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2099
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	282
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	282
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	181120

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	181120
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4591194
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	186484
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3609
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4065452
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	271280
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9625
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	54744
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1508808
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	261570
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1247238
4500	Доходы по дилинговым операциям	14582137
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12715624
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1767178
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	99335
4600	Комиссионные доходы	1555097
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	420995
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	303163
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	339
4608	Прочие комиссионные доходы	470702
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	171473
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10763
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	177662
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2759940
4892	Доходы по операциям форвард	1575419
4895	Доходы по операциям своп	1184521
4900	Неустойка (штраф, пеня)	882
4900	Неустойка (штраф, пеня)	882
4920	Прочие доходы	480966
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	406481
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	74485
5	РАСХОДЫ	11843623
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	651
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	651
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	22375
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	22375
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2033484
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	417746
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1614802
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	936
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	271730

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	271730
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8263
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8263
5500	Расходы по дилинговым операциям	1193630
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1064149
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	129481
5600	Комиссионные расходы	439738
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	190309
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2373
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	80760
5608	Прочие комиссионные расходы	160949
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5347
5700	Расходы от переоценки	879161
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	879161
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	949437
5721	Расходы по оплате труда	869886
5722	Социальные отчисления	8622
5729	Прочие выплаты	70929
5740	Общехозяйственные расходы	2534295
5741	Транспортные расходы	2845
5742	Административные расходы	125614
5743	Расходы на инкассацию	76634
5744	Расходы на ремонт	9736
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8023
5747	Представительские расходы	19716
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2134239
5749	Расходы на служебные командировки	40394
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	27855
5752	Расходы по страхованию	676
5753	Расходы по услугам связи	82946
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5617
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	635345
5761	Налог на добавленную стоимость	422123
5763	Социальный налог	119742
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2480
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	90986
5780	Амортизационные отчисления	37238
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5495
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3149
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16946
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5606
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2859
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3183
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	74288

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5892	Расходы по операциям форвард	74288
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22455
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22455
5920	Прочие расходы	111970
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	35442
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	932
5923	Расходы по аренде	75596
5999	Корпоративный подоходный налог	2629563
5999	Корпоративный подоходный налог	2629563

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Акиянов Данияр

Сулова Наталья

Джумабаева Дария

3321479



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 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	675984010
6000	Счета по аккредитивам	9192293
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	9192293
6050	Счета по гарантиям	255965761
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	29732395
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	226233366
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	218279169
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1226673
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	217052496
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	192546787
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	192546787
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	675984010
6500	Счета по аккредитивам	9192293
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	9192293
6550	Счета по гарантиям	255965761
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	29732395
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	226233366
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	218279169
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1226673
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	217052496
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	192546787
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	192546787

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	104778076
7200	Мемориальные счета – пассивы	5320535
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5320535
7300	Мемориальные счета – прочие	99457541
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6257760
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	93199780

И.о. Председателя Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 4 июля 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)

Акиянов Данияр

Сулова Нагалья

Джамабаева Дария

3321479

