

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 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	79444891
1000	Деньги	281207
1001	Наличность в кассе	281195
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	12
1050	Корреспондентские счета	1999077
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1804694
1052	Корреспондентские счета в других банках	197510
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3127
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1743356
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2046930
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-41128
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6302
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-268748
1250	Вклады, размещенные в других банках	26404
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	19331
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	7073
1400	Требования к клиентам	41788269
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4062034
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4363413
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	46651395
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1111402
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14383659
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-16316
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5
1600	Товарно-материальные запасы	18755
1602	Прочие товарно-материальные запасы	18755
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1500300
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	337617
1652	Земля, здания и сооружения	1164386
1653	Компьютерное оборудование	343552
1654	Прочие основные средства	329894
1658	Транспортные средства	418775
1659	Нематериальные активы	190776
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-209984
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-339186
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-210310
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-381752
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-143468
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	31114134
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	13

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 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	30043075
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1026863
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44183
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	20095
1799	Прочие предоплаты	20095
1810	Начисленные комиссионные доходы	92660
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	39
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	23383
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3435
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	54028
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	11770
1830	Просроченные комиссионные доходы	148663
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	148631
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	10
1850	Прочие дебиторы	711766
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	144718
1854	Расчеты с работниками	165
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	667
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4737
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	33057
1870	Прочие транзитные счета	18409
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	510756
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	64076140
2010	Корреспондентские счета	16172
2013	Корреспондентские счета других банков	16172
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10235000
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	10000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	235000
2120	Срочные вклады	12821789
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	12021789
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	800000
2200	Обязательства перед клиентами	38156712
2203	Текущие счета юридических лиц	12886079
2204	Текущие счета физических лиц	60825
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	161645
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5249699
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14356632
2219	Условные вклады юридических лиц	131898

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	7391
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5256243
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1224129
2301	Выпущенные в обращение облигации	1296914
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-72785
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	991577
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	162917
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8323
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	27645
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	677652
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	40937
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	142
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	15276
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	58685
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	35398
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	35398
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	55454
2799	Прочие предоплаты	55454
2810	Начисленные комиссионные расходы	1101
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1101
2850	Прочие кредиторы	538808
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	31228
2854	Расчеты с работниками	5292
2857	Отложенные налоговые обязательства	49377
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	884
2861	Резерв на отпускные выплаты	75804
2863	Обязательства по привилегированным акциям	198043
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	127536
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1665
2869	Выданные гарантии	36397
2870	Прочие транзитные счета	12582
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15368751
3000	Уставный капитал	11734036
3001	Уставный капитал – простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-145803
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20161
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3634715
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	463352
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1872640
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	228895

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	50443838
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	79
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	79
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	120242
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	115269
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4973
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6645833
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	102082
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	406238
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6091169
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	7047
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5303
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	33994
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	39542
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	39542
4500	Доходы по дилинговым операциям	877103
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	877103
4600	Комиссионные доходы	603149
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	89452
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	53928
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	260629
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8513
4608	Прочие комиссионные доходы	23120
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	164520
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2987
4700	Доходы от переоценки	38198102
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	37942024
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	256078
4850	Доходы от продажи	3067
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3067
4900	Неустойка (штраф, пеня)	219574
4900	Неустойка (штраф, пеня)	219574
4920	Прочие доходы	1796
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	934
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	862
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	3735351
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	352
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3734999
5	РАСХОДЫ	50214943

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	162917
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	162917
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	19158
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	19158
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1504321
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	1064985
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	7365
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	354138
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	77833
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2491500
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	576792
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	555490
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1231300
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	8553
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2181
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	117184
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	179344
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	179344
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	121152
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	113446
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2376
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5330
5450	Ассигнования на обеспечение	4376464
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	280
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8083
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4368101
5500	Расходы по дилинговым операциям	156071
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	156071
5600	Комиссионные расходы	61001
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	40024
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	204
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	59
5608	Прочие комиссионные расходы	20714
5700	Расходы от переоценки	38417480
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	37987556
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	429924
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1119097
5721	Расходы по оплате труда	1000024
5722	Социальные отчисления	27372
5729	Прочие выплаты	91701

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/12/2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5740	Общехозяйственные расходы	674992
5741	Транспортные расходы	33419
5742	Административные расходы	143282
5743	Расходы на инкассацию	16937
5744	Расходы на ремонт	28922
5745	Расходы на рекламу	3727
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	159098
5747	Представительские расходы	3753
5748	Прочие общехозяйственные расходы	28081
5749	Расходы на служебные командировки	170767
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	38724
5752	Расходы по страхованию	1747
5753	Расходы по услугам связи	42309
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4226
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	146133
5761	Налог на добавленную стоимость	46891
5763	Социальный налог	81348
5764	Земельный налог	883
5765	Налог на имущество юридических лиц	10006
5766	Налог на транспортные средства	5585
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1420
5780	Амортизационные отчисления	106677
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	22349
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3521
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	27792
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	42247
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10768
5900	Неустойка (штраф, пеня)	30763
5900	Неустойка (штраф, пеня)	30763
5920	Прочие расходы	474936
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	9856
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	193023
5923	Расходы по аренде	74014
5926	Расходы по привилегированным акциям	198043
5999	Корпоративный подоходный налог	172937
5999	Корпоративный подоходный налог	172937

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 января 2017 года

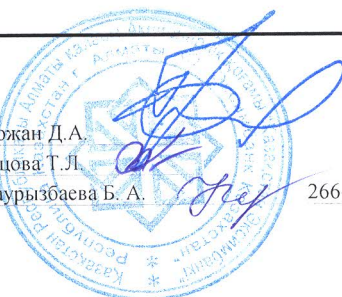
Место для печати (при ее наличии)

Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Наурызбаева Б. А.

266-37-42



Handwritten signature

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 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	13440831
6000	Счета по аккредитивам	292258
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	292258
6050	Счета по гарантиям	11890033
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7447490
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4442543
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1258540
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1258540
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13440831
6500	Счета по аккредитивам	292258
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	292258
6550	Счета по гарантиям	11890033
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7447490
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4442543
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1258540
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1258540

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	125173790
7200	Мемориальные счета – пассивы	68139271
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2152
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	68137119
7300	Мемориальные счета – прочие	57034519
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	17787981
7339	Разные ценности и документы	39246537
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Наурызбаева Б. А.

266-37-42

