

**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	75159630
1000	Деньги	2041342
1001	Наличность в кассе	2020042
1002	Банкноты и монеты в пути	2695
1004	Наличность в вечерней кассе	260
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	18345
1050	Корреспондентские счета	1141116
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	474416
1052	Корреспондентские счета в других банках	669863
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3163
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1742294
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	-42427
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6915
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-269124
1250	Вклады, размещенные в других банках	13684
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2684
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	11000
1400	Требования к клиентам	36786305
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3331033
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3061548
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	44293227
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1070379
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14959905
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9977
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	18574
1602	Прочие товарно-материальные запасы	18574
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1515120
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	337617
1652	Земля, здания и сооружения	1164386
1653	Компьютерное оборудование	342255
1654	Прочие основные средства	325749
1658	Транспортные средства	420753
1659	Нематериальные активы	184840
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-204399
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-338399
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-202215
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-375096
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-140371

**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
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	31103638
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30023210
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1017605
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	62820
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	29604
1799	Прочие предоплаты	29604
1810	Начисленные комиссионные доходы	134837
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	26
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	49559
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3330
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	68678
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	13241
1830	Просроченные комиссионные доходы	104434
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	104430
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1850	Прочие дебиторы	528477
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	178045
1854	Расчеты с работниками	3223
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	495
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	67
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	24889
1870	Прочие транзитные счета	11707
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	310794
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59904736
2010	Корреспондентские счета	12514
2013	Корреспондентские счета других банков	12514
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	250000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	250000
2120	Срочные вклады	15800000
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	15000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	800000
2127	Долгосрочные вклады других банков	
2200	Обязательства перед клиентами	39757240
2203	Текущие счета юридических лиц	11442971
2204	Текущие счета физических лиц	262126
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	123074
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8712381
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	12994473

**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
2219	Условные вклады юридических лиц	128877
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	519963
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1178
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5525897
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1496010
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1496010
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1222758
2301	Выпущенные в обращение облигации	1296914
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-74156
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	658090
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3542
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	24009
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	527561
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	19845
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6310
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	45164
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	202
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1952
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	29505
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	44108
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	44108
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	57062
2799	Прочие предоплаты	57062
2810	Начисленные комиссионные расходы	285
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	285
2850	Прочие кредиторы	606669
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	50591
2854	Расчеты с работниками	64007
2857	Отложенные налоговые обязательства	49377
2861	Резерв на отпускные выплаты	77058
2863	Обязательства по привилегированным акциям	148533
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	107056
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9797
2869	Выданные гарантии	69555
2870	Прочие транзитные счета	30695
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15254894
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	3520858
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	467437

**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
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1868555
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	115038

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	38128270
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	59
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	59
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	90124
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86451
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3673
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4569290
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	46624
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	262354
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4228178
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6032
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4003
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	22099
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10196
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10196
4500	Доходы по дилинговым операциям	602470
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	602470
4600	Комиссионные доходы	418486
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	64739
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	37740
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	171480
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6255
4608	Прочие комиссионные доходы	16416
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	120379
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1477
4700	Доходы от переоценки	30868201
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	30690719
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	177482
4850	Доходы от продажи	2174
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2174
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8842
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8842
4920	Прочие доходы	1495

**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
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	633
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	862
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1556933
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	262
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1556671
5	РАСХОДЫ	38013232
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	13931
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	13931
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	948052
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	525072
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)	337782
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	77833
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1881064
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	382360
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	442604
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	950835
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6328
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1959
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	96978
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	158876
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	158876
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	89988
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	84266
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1763
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	3959
5450	Ассигнования на обеспечение	1833256
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	226
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8016
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1825014
5500	Расходы по дилинговым операциям	130080
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	130080
5600	Комиссионные расходы	38251
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	30349
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	59
5608	Прочие комиссионные расходы	7843
5700	Расходы от переоценки	31062271
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	30710568
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	351703
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	823756

**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
5721	Расходы по оплате труда	742851
5722	Социальные отчисления	20515
5729	Прочие выплаты	60390
5740	Общехозяйственные расходы	503735
5741	Транспортные расходы	23259
5742	Административные расходы	112988
5743	Расходы на инкассацию	12847
5744	Расходы на ремонт	22048
5745	Расходы на рекламу	1115
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	118547
5747	Представительские расходы	3372
5748	Прочие общехозяйственные расходы	19869
5749	Расходы на служебные командировки	124058
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	32175
5752	Расходы по страхованию	1306
5753	Расходы по услугам связи	27648
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4503
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	106226
5761	Налог на добавленную стоимость	31769
5763	Социальный налог	59579
5764	Земельный налог	661
5765	Налог на имущество юридических лиц	7504
5766	Налог на транспортные средства	5585
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1128
5780	Амортизационные отчисления	80362
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16764
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2734
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	19580
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	33613
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7671
5900	Неустойка (штраф, пеня)	220
5900	Неустойка (штраф, пеня)	220
5920	Прочие расходы	227912
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	9244
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	13523
5923	Расходы по аренде	56612
5926	Расходы по привилегированным акциям	148533
5999	Корпоративный подоходный налог	115252
5999	Корпоративный подоходный налог	115252

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Прихожан Д.А.

Кривонова Т.Д.

Наурызбаева Б. А.

266-37-42



**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	14796827
6000	Счета по аккредитивам	310826
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	310826
6050	Счета по гарантиям	12269274
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7909664
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4359610
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1966727
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1966727
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	250000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	250000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14796827
6500	Счета по аккредитивам	310826
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	310826
6550	Счета по гарантиям	12269274
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7909664
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4359610
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1966727
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1966727
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	250000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	250000

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	131237006
7200	Мемориальные счета – пассивы	61812685
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2152
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	61810533
7300	Мемориальные счета – прочие	69424321
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	28462678
7339	Разные ценности и документы	40961642
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Прихожан Д.А.

Кривцова Г.А.

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

