

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	71831633
1000	Деньги	1724110
1001	Наличность в кассе	1688778
1002	Банкноты и монеты в пути	2819
1004	Наличность в вечерней кассе	570
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	31943
1050	Корреспондентские счета	4915880
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2812111
1052	Корреспондентские счета в других банках	2107014
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3245
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1748235
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	-44886
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8106
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20157
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-282072
1250	Вклады, размещенные в других банках	13749
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2749
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	11000
1400	Требования к клиентам	30909451
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	11000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2969801
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	41839737
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	953090
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14862399
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1778
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1200000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1200000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1600	Товарно-материальные запасы	12276
1602	Прочие товарно-материальные запасы	12276
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1484785
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	337617
1652	Земля, здания и сооружения	1161486
1653	Компьютерное оборудование	342242
1654	Прочие основные средства	267243
1658	Транспортные средства	425795
1659	Нематериальные активы	166485
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-193235
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-338146

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-189124
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-360588
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-134990
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28988084
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	11
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27957910
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	984804
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44871
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	488
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	15903
1799	Прочие предоплаты	15903
1810	Начисленные комиссионные доходы	117878
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	59039
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3362
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	55460
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	75210
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	75206
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1850	Прочие дебиторы	625862
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	248155
1854	Расчеты с работниками	10014
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	902
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	35076
1870	Прочие транзитные счета	22542
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-840
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-743
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	310756
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	56723360
2010	Корреспондентские счета	7425
2013	Корреспондентские счета других банков	7425
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	5518100
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4518100
2127	Долгосрочные вклады других банков	1000000
2200	Обязательства перед клиентами	48640318
2203	Текущие счета юридических лиц	13186709
2204	Текущие счета физических лиц	1092548
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	94075
2211	Вклады до востребования юридических лиц	46300

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8958041
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20273383
2219	Условные вклады юридических лиц	117708
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1204
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4870350
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	176001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	176001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1220003
2301	Выпущенные в обращение облигации	1296914
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-76911
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	137427
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3365
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	28651
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	45892
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	24428
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1993
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1578
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2015
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	29505
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	25325
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	25325
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	45035
2799	Прочие предоплаты	45035
2810	Начисленные комиссионные расходы	348
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	348
2850	Прочие кредиторы	703378
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	56778
2854	Расчеты с работниками	57820
2857	Отложенные налоговые обязательства	90317
2861	Резерв на отпускные выплаты	86477
2863	Обязательства по привилегированным акциям	247554
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	61576
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9692
2869	Выданные гарантии	87232
2870	Прочие транзитные счета	5932
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15108273
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	3374237
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	530106

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	1764947
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9356

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	20957318
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30031
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28817
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1214
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1474547
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1726
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	81660
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1388114
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1433
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1476
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	138
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6402
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6402
4500	Доходы по дилинговым операциям	256189
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	256189
4600	Комиссионные доходы	141622
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21162
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	13569
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	57964
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2121
4608	Прочие комиссионные доходы	4028
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	42778
4700	Доходы от переоценки	18235512
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	18174239
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	61273
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3044
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3044
4920	Прочие доходы	328
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	328
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	809625
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	809625

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5	РАСХОДЫ	20947962
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3365
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	3365
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	161768
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	23422
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	115596
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	22750
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	617070
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	141752
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	121425
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	319774
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1929
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	32190
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	86371
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	86371
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	27682
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	25905
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	573
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1204
5450	Ассигнования на обеспечение	945187
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	46
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	840
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	944301
5500	Расходы по дилинговым операциям	75752
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	75752
5600	Комиссионные расходы	12246
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9289
5608	Прочие комиссионные расходы	2957
5700	Расходы от переоценки	18450109
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	18221824
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	228285
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	276376
5721	Расходы по оплате труда	252709
5722	Социальные отчисления	6793
5729	Прочие выплаты	16874
5740	Общехозяйственные расходы	124657
5741	Транспортные расходы	6696
5742	Административные расходы	30557
5743	Расходы на инкассацию	4466
5744	Расходы на ремонт	4562
5745	Расходы на рекламу	652
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	38243

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5747	Представительские расходы	610
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6495
5749	Расходы на служебные командировки	22194
5752	Расходы по страхованию	417
5753	Расходы по услугам связи	8376
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1389
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	22734
5761	Налог на добавленную стоимость	217
5763	Социальный налог	18785
5764	Земельный налог	219
5765	Налог на имущество юридических лиц	2501
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1012
5780	Амортизационные отчисления	27552
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5600
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	915
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6010
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12737
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2290
5900	Неустойка (штраф, пеня)	71
5900	Неустойка (штраф, пеня)	71
5920	Прочие расходы	73804
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1887
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3545
5923	Расходы по аренде	18861
5926	Расходы по привилегированным акциям	49511
5999	Корпоративный подоходный налог	43218
5999	Корпоративный подоходный налог	43218

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 4 апреля 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)

Прихожан Д. А.
 Кривцова Т. Л.
 Наурызбаева Б. А.



266-37-42

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	11438031
6050	Счета по гарантиям	9164994
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5516897
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3648097
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2023037
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2023037
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	250000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	250000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11438031
6550	Счета по гарантиям	9164994
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5516897
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3648097
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2023037
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2023037
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	106227786
7200	Мемориальные счета – пассивы	54048714
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	54046569
7300	Мемориальные счета – прочие	52179072
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	22692549
7339	Разные ценности и документы	29486521
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Прихожай Д. А.

Крицова Т. Л.

Наурызбаева Б. А.

266-37-42

