

**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	520985174 ✓
1000	Деньги	1425212
1001	Наличность в кассе	1018552
1002	Банкноты и монеты в пути	48452
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	358208
1050	Корреспондентские счета	23486450
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	23138502
1052	Корреспондентские счета в других банках	347948
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	16500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	11900000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	4600000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4859180
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4980000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-39722
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	58591
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-139689
1250	Вклады, размещенные в других банках	34382670
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	24135517
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	10338988
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	-91835
1400	Требования к клиентам	271602391
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	26502
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	274585166
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1004229
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1273250 ✓
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2740256
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	112701202
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1153523 ✓
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	129279539
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2983106
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	390867
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	247952
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-13732627
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	652100
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13295008
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13295008
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	32912178
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	33083190
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-87822
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-83190 ✓
1600	Товарно-материальные запасы	80097
1602	Прочие товарно-материальные запасы	80097
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4858081

**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
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	24392
1652	Земля, здания и сооружения	2705873
1653	Компьютерное оборудование	1347854
1654	Прочие основные средства	1536884
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16410
1658	Транспортные средства	139911
1659	Нематериальные активы	1095249
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	244777
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-247444
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-601364
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-769165
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-323
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-108769
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-526204
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4429473
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1917
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	948258
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	810106
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	96195
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85060
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2419063
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	45440
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	23434
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	64990
1793	Расходы будущих периодов	44202
1799	Прочие предоплаты	20788
1850	Прочие дебиторы	388242
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	123584
1854	Расчеты с работниками	135618
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4189
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	57317
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	10886
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-738
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	57386
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>398921478</b>
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	91200000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	91200000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-24415613
2070	Дисконт по полученным займам	-24415613
2200	Обязательства перед клиентами	322869818
2204	Текущие счета физических лиц	2300967
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	234330019
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	84457000

**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
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	1781832
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1651583
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	164005
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1080498
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	407080
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	175705
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	175705
2850	Прочие кредиторы	7439985
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	85617
2854	Расчеты с работниками	450412
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	42920
2857	Отложенные налоговые обязательства	3659087
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2669158
2861	Резерв на отпускные выплаты	470646
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	61736
2870	Прочие транзитные счета	409
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	122063696 ✓
3000	Уставный капитал	78300000
3001	Уставный капитал – простые акции	78300000
3100	Дополнительный капитал	23629414
3101	Дополнительный оплаченный капитал	23629414
3400	Динамические резервы	1106269
3400	Динамические резервы	1106269
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	19028013
3510	Резервный капитал	2283335
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-13484675
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	24090487
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6138866 ✓

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	11259772 ✓
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	318380
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	12917
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	305463
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	103308
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	100075
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3233
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	989326

**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
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	792041
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	141897
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	55388
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5404989
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	377
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4876456
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	19480
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	294097
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	214579
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1907340
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1596218
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	311122
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1655523
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1655523
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	379578
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	379578
4500	Доходы по дилинговым операциям	34
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	34
4600	Комиссионные доходы	80712
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8217
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	51781
4608	Прочие комиссионные доходы	2700
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18014
4700	Доходы от переоценки	212215
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	96633
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	115582
4850	Доходы от продажи	10
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10
4900	Неустойка (штраф, пеня)	38610
4900	Неустойка (штраф, пеня)	38610
4920	Прочие доходы	5110
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	264
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4846
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	164637
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	164617
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	20
5	<b>РАСХОДЫ</b>	5120906
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	173458

**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
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	173458
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	355812
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	355812
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1581978
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1160364
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	421614
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	16937
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16937
5450	Ассигнования на обеспечение	154495
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	154495
5500	Расходы по дилинговым операциям	19
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	19
5600	Комиссионные расходы	137124
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3854
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	127831
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1425
5608	Прочие комиссионные расходы	4014
5700	Расходы от переоценки	96071
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	92552
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3519
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1355011
5721	Расходы по оплате труда	960158
5722	Социальные отчисления	27743
5729	Прочие выплаты	367110
5740	Общехозяйственные расходы	413608
5741	Транспортные расходы	6087
5742	Административные расходы	107940
5743	Расходы на инкассацию	12040
5745	Расходы на рекламу	5974
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	38198
5747	Представительские расходы	1158
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17902
5749	Расходы на служебные командировки	33566
5752	Расходы по страхованию	17755
5753	Расходы по услугам связи	53250
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	119738
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	105742
5761	Налог на добавленную стоимость	11007
5763	Социальный налог	74439
5764	Земельный налог	25
5765	Налог на имущество юридических лиц	10813
5766	Налог на транспортные средства	106

**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
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9352
5780	Амортизационные отчисления	202979
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16343
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	71248
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	67210
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	193
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3326
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	44659
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8
5920	Прочие расходы	117659
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	28628
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	12247
5923	Расходы по аренде	76784
5999	Корпоративный подоходный налог	410005
5999	Корпоративный подоходный налог	410005

Председатель Правления

А. Жумагулов

Главный бухгалтер

Г. Кисина

Исполнитель

Спец. 2 кат. УриФО ДСО А.Жолжанова 2793511 (00371)

Дата подписания отчета 5 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

**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	50099938
6050	Счета по гарантиям	21541861
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	21541861
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28558077
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	472483
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	28085594
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	50099938
6550	Счета по гарантиям	21541861
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	21541861
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28558077
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	472483
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	28085594

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	659519602
7100	Мемориальные счета – активы	6920
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	6920
7200	Мемориальные счета – пассивы	647128926
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	797663
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	646331263
7300	Мемориальные счета – прочие	12383756
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	12383522
7339	Разные ценности и документы	68
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	166

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

А. Жумагулов

Г. Кисина

Спец. 2 кат. УРиФО ДСО А. Жолжанова

2793511 (00371)