

**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	51659056
1000	Деньги	248411
1001	Наличность в кассе	248411
1050	Корреспондентские счета	5201995
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4943698
1052	Корреспондентские счета в других банках	258297
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	6073
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	6073
1400	Требования к клиентам	33757994
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	34099491
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-144896
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-196601
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	854963
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	854963
1600	Товарно-материальные запасы	4247
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4247
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	670034
1652	Земля, здания и сооружения	739888
1653	Компьютерное оборудование	47514
1654	Прочие основные средства	75719
1658	Транспортные средства	33556
1659	Нематериальные активы	25491
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-135756
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-28113
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-43376
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-27131
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-17758
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	223600
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6417
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	195391
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	21792
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4956
1793	Расходы будущих периодов	3939
1799	Прочие предоплаты	1017
1810	Начисленные комиссионные доходы	122047
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	122047
1850	Прочие дебиторы	64736
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8563
1854	Расчеты с работниками	648
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	119
1857	Отложенные налоговые активы	47305
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4188
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4764

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
		-853
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	34522021
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17370027
2010	Корреспондентские счета	17370027
2013	Корреспондентские счета других банков	16843181
2200	Обязательства перед клиентами	14631500
2203	Текущие счета юридических лиц	694217
2204	Текущие счета физических лиц	1373773
2205	Вклады до востребования физических лиц	32309
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	930
2208	Условные вклады физических лиц	56809
2219	Условные вклады юридических лиц	42929
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	10714
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3966
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1371
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1430
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	170
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	167
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	828
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	369
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	369
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	25691
2810	Начисленные комиссионные расходы	25691
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	278787
2850	Прочие кредиторы	106877
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21
2854	Расчеты с работниками	26492
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	90441
2861	Резерв на отпускные выплаты	1293
2869	Выданные гарантии	53663
2870	Прочие транзитные счета	17137035
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8933491
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	52403
3400	Динамические резервы	52403
3400	Динамические резервы	8151141
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1653592
3510	Резервный капитал	4081294
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2416255
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
---------	---	-------

**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
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	8323
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	8323
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	623424
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	615257
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8167
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	170345
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	71156
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	85847
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	13342
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1811813
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	31167
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1714492
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	66154
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	70931
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	70931
4500	Доходы по дилинговым операциям	1014261
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1014261
4600	Комиссионные доходы	1005534
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	106261
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	841134
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	16471
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1832
4608	Прочие комиссионные доходы	96
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39740
4700	Доходы от переоценки	456053
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	456053
4900	Неустойка (штраф, пеня)	176
4900	Неустойка (штраф, пеня)	176
4920	Прочие доходы	1398
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	330
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1068
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2300
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2300
5	РАСХОДЫ	2748303
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	17293
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	17293
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1138
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1138

**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
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	37
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	25348
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	15898
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	7084
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2366
5450	Ассигнования на обеспечение	144896
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144896
5500	Расходы по дилинговым операциям	656662
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	656662
5600	Комиссионные расходы	8969
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2041
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3405
5608	Прочие комиссионные расходы	3523
5700	Расходы от переоценки	436470
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	436470
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	341344
5721	Расходы по оплате труда	269744
5722	Социальные отчисления	6800
5729	Прочие выплаты	64800
5740	Общехозяйственные расходы	113814
5741	Транспортные расходы	1753
5742	Административные расходы	28802
5743	Расходы на инкассацию	3093
5745	Расходы на рекламу	67
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10320
5747	Представительские расходы	9584
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10307
5749	Расходы на служебные командировки	24566
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8896
5752	Расходы по страхованию	6290
5753	Расходы по услугам связи	6840
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3296
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	70788
5761	Налог на добавленную стоимость	9749
5763	Социальный налог	31733
5764	Земельный налог	54
5765	Налог на имущество юридических лиц	9117
5766	Налог на транспортные средства	301
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	19834
5780	Амортизационные отчисления	38406
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16843
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7792
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7367
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4283

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	44
5900	Неустойка (штраф, пеня)	44
5920	Прочие расходы	247033
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	22951
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	95406
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	128676
5999	Корпоративный подоходный налог	646061
5999	Корпоративный подоходный налог	646061

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Арсаланова А.Н.

2377052

Место для печати (при ее наличии)

**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	33017291
6050	Счета по гарантиям	33017291
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2964055
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	30053236
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	33017291
6550	Счета по гарантиям	33017291
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2964055
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	30053236

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6483286
7200	Мемориальные счета – пассивы	3331249
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3331249
7300	Мемориальные счета – прочие	3152037
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3152031
7339	Разные ценности и документы	6

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Арсаланова А.Н.

2377052

Место для печати (при ее наличии)

