

**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	57922342
1000	Деньги	524488
1001	Наличность в кассе	524488
1050	Корреспондентские счета	11463903
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9638409
1052	Корреспондентские счета в других банках	1825494
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	6000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2010000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2000000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	35888056
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	36104867
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-216811
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	854963
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	854963
1600	Товарно-материальные запасы	5917
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5917
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	673391
1652	Земля, здания и сооружения	739888
1653	Компьютерное оборудование	41565
1654	Прочие основные средства	75037
1658	Транспортные средства	33556
1659	Нематериальные активы	25088
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-131298
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-25891
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-41345
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-26060
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-17149
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	325757
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2000
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6944
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	306349
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10464
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7410
1793	Расходы будущих периодов	6062
1799	Прочие предоплаты	1348
1810	Начисленные комиссионные доходы	121254
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	121254
1850	Прочие дебиторы	47203
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8563
1854	Расчеты с работниками	3428
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7783
1857	Отложенные налоговые активы	15820

**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
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4491
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7971
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-853
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	41160294
2010	Корреспондентские счета	16939763
2013	Корреспондентские счета других банков	16939763
2200	Обязательства перед клиентами	23987574
2203	Текущие счета юридических лиц	7897228
2204	Текущие счета физических лиц	582209
2205	Вклады до востребования физических лиц	1463366
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	50036
2208	Условные вклады физических лиц	860
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13418400
2219	Условные вклады юридических лиц	57296
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	507465
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10714
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12641
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1379
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	481
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5539
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4471
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	771
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	445
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	445
2810	Начисленные комиссионные расходы	25513
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	25513
2850	Прочие кредиторы	194358
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22184
2854	Расчеты с работниками	21
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26680
2861	Резерв на отпускные выплаты	17981
2869	Выданные гарантии	13
2870	Прочие транзитные счета	127479
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16762048
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3400	Динамические резервы	52403
3400	Динамические резервы	52403
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7776154
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4081294
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2041268

**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
4	ДОХОДЫ	3827736
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6991
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6991
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	450350
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	449183
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1167
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	135789
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)	51291
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	1329522
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	31167
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1251018
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	47337
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	59604
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	59604
4500	Доходы по дилинговым операциям	701806
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	701806
4600	Комиссионные доходы	737614
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	75276
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	619475
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15663
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1379
4608	Прочие комиссионные доходы	64
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	25757
4700	Доходы от переоценки	402468
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	402468
4900	Неустойка (штраф, пеня)	136
4900	Неустойка (штраф, пеня)	136
4920	Прочие доходы	1156
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	255
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	901
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2300
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2300
5	РАСХОДЫ	1786468
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	13113
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	13113
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/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	37
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	37
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	24754
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	13022
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	5482
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6250
5500	Расходы по дилинговым операциям	478618
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	478618
5600	Комиссионные расходы	6383
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1436
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1978
5608	Прочие комиссионные расходы	2969
5700	Расходы от переоценки	352851
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	352851
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	223718
5721	Расходы по оплате труда	175009
5722	Социальные отчисления	4954
5729	Прочие выплаты	43755
5740	Общехозяйственные расходы	74589
5741	Транспортные расходы	1357
5742	Административные расходы	19296
5743	Расходы на инкассацию	1700
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7032
5747	Представительские расходы	5434
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7331
5749	Расходы на служебные командировки	18508
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1680
5752	Расходы по страхованию	4877
5753	Расходы по услугам связи	4974
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2400
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	49933
5761	Налог на добавленную стоимость	6082
5763	Социальный налог	21039
5764	Земельный налог	41
5765	Налог на имущество юридических лиц	6838
5766	Налог на транспортные средства	301
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	15632
5780	Амортизационные отчисления	28017
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	12385
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5570
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5336
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3213
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1513
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1

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
5920	Прочие расходы	121729
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11180
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	13435
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	97114
5999	Корпоративный подоходный налог	411587
5999	Корпоративный подоходный налог	411587

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Вэй Сяоган
Маурер Т.М.
Арсланова 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/ 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	35067860
6050	Счета по гарантиям	35067860
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2985613
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	32082247
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	35067860
6550	Счета по гарантиям	35067860
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2985613
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	32082247

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9980814
7200	Мемориальные счета – пассивы	6674930
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6674930
7300	Мемориальные счета – прочие	3305884
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3305879
7339	Разные ценности и документы	5

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Место для печати (при ее наличии)



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Арсаланова А.Н.

2377052