

**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	103586622
1000	Деньги	480888
1001	Наличность в кассе	480888
1050	Корреспондентские счета	52696366
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	50392607
1052	Корреспондентские счета в других банках	2303759
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7200000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	7200000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2758960
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2748960
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	37034113
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1374480
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	35913319
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-253686
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2154963
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2154963
1600	Товарно-материальные запасы	3910
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3910
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	663933
1652	Земля, здания и сооружения	726710
1653	Компьютерное оборудование	37191
1654	Прочие основные средства	65002
1658	Транспортные средства	33556
1659	Нематериальные активы	24136
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-122975
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-22060
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-37726
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23918
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-15983
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	290226
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3000
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7350
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	239991
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	39885
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6402
1793	Расходы будущих периодов	5618
1799	Прочие предоплаты	784
1810	Начисленные комиссионные доходы	220402
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	211889
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8513
1850	Прочие дебиторы	76459
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8936
1854	Расчеты с работниками	3276
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	75

**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
1857	Отложенные налоговые активы	15820
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	45383
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4508
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1539
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	88133551
2010	Корреспондентские счета	17434430
2013	Корреспондентские счета других банков	17434430
2200	Обязательства перед клиентами	68751181
2203	Текущие счета юридических лиц	39103585
2204	Текущие счета физических лиц	297424
2205	Вклады до востребования физических лиц	1594885
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	92781
2208	Условные вклады физических лиц	1210
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	27489600
2219	Условные вклады юридических лиц	55895
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	115801
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7879
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1458
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	590
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2264
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2735
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	832
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	191
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	191
2810	Начисленные комиссионные расходы	25425
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	25425
2850	Прочие кредиторы	1914445
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	27672
2854	Расчеты с работниками	1072
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	37385
2861	Резерв на отпускные выплаты	42951
2870	Прочие транзитные счета	1805365
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15453071
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3400	Динамические резервы	52403
3400	Динамические резервы	52403
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	6467177
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4081294
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	732291

**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
4	ДОХОДЫ	1726419
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2856
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2856
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	91125
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	91125
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	101194
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)	21903
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	8135
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	441423
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	22532
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	402641
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	16250
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22590
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	22590
4500	Доходы по дилинговым операциям	389812
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	389812
4600	Комиссионные доходы	311333
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	20980
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	271178
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12605
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	223
4608	Прочие комиссионные доходы	18
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6329
4700	Доходы от переоценки	364190
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	364190
4920	Прочие доходы	281
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	49
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	232
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1615
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1615
5	РАСХОДЫ	994128
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	4409
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	4409
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10334
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5201
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2068
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3065
5500	Расходы по дилинговым операциям	336737
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	336737

**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
5600	Комиссионные расходы	2246
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	429
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	631
5608	Прочие комиссионные расходы	1186
5700	Расходы от переоценки	315569
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	315569
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	73240
5721	Расходы по оплате труда	58028
5722	Социальные отчисления	1554
5729	Прочие выплаты	13658
5740	Общехозяйственные расходы	22139
5741	Транспортные расходы	315
5742	Административные расходы	5919
5743	Расходы на инкассацию	318
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2462
5747	Представительские расходы	1211
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2083
5749	Расходы на служебные командировки	3987
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1680
5752	Расходы по страхованию	1795
5753	Расходы по услугам связи	1537
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	832
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	17421
5761	Налог на добавленную стоимость	2413
5763	Социальный налог	6219
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2279
5766	Налог на транспортные средства	301
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6195
5780	Амортизационные отчисления	8936
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4063
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1739
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1717
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1071
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	346
5920	Прочие расходы	42755
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4867
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4564
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	33324
5999	Корпоративный подоходный налог	160342

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
5999	Корпоративный подоходный налог	160342

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Вэй Сюган

Маурер Т.М.

Белозерова 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 31/03/2016 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств.

тыс.тенге

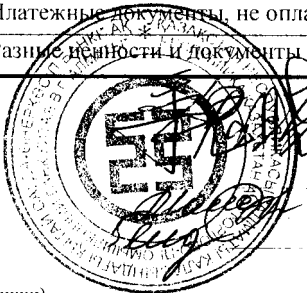
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	24885514
6050	Счета по гарантиям	24885514
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1577528
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	23307986
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24885514
6550	Счета по гарантиям	24885514
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1577528
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	23307986

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6077399
7200	Мемориальные счета – пассивы	2806673
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2806673
7300	Мемориальные счета – прочие	3270726
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3270722
7339	Разные ценности и документы	4

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Вэй Сяоган
Маурер Т.М.
Белозерова А.Н.

2377052

Место для печати (при ее наличии)