

**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	83009692
1000	Деньги	2551135
1001	Наличность в кассе	1845943
1002	Банкноты и монеты в пути	618628
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	86564
1050	Корреспондентские счета	4266941
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3485740
1052	Корреспондентские счета в других банках	781201
1250	Вклады, размещенные в других банках	126841
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	126643
1400	Требования к клиентам	56420505
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	87631
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	36526
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1351189
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55193930
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	676294
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-697012
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-228053
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5000002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5000002
1600	Товарно-материальные запасы	151205
1602	Прочие товарно-материальные запасы	151205
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6994992
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	32172
1652	Земля, здания и сооружения	5412657
1653	Компьютерное оборудование	437106
1654	Прочие основные средства	854994
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	7756
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1044446
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27349
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-270726
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-197999
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1685
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4979
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-309584
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1090911
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	786249
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	304662
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	215738
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2972
1793	Расходы будущих периодов	42781
1799	Прочие предоплаты	169985
1810	Начисленные комиссионные доходы	127

**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
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	127
1850	Прочие дебиторы	1017918
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	512664
1854	Расчеты с работниками	1759
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	54406
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	177696
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	99434
1870	Прочие транзитные счета	163010
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1975
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	10924
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5173377
1894	Требования по операциям спот	153000
1895	Требования по операциям своп	5020377
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	70317934
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2150000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2150000
2120	Срочные вклады	5000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5000000
2200	Обязательства перед клиентами	56203350
2203	Текущие счета юридических лиц	15247908
2204	Текущие счета физических лиц	1725771
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3261996
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2343747
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	21074
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18254276
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	12733357
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	42106
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2567115
2400	Субординированные долги	4582340
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4582340
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1083220
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	49085
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13320
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5055
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	889869
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	246
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	125645
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	40692
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	40692
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2273
2794	Доходы будущих периодов	2037

**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
2799	Прочие предоплаты	236
2810	Начисленные комиссионные расходы	325
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	117
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	208
2850	Прочие кредиторы	1255734
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	368786
2857	Отложенные налоговые обязательства	636477
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	24286
2861	Резерв на отпускные выплаты	56222
2863	Обязательства по привилегированным акциям	20000
2869	Выданные гарантии	2483
2870	Прочие транзитные счета	147480
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12691758
3000	Уставный капитал	9231140
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2087372
3540	Резервы переоценки основных средств	791791
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1315851
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-20270

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	59961405
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	501
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	501
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	35
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	35
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1964033
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5062
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1569
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	66093
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1844868
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	341
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	46100
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	80353
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	80353

**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
4500	Доходы по дилинговым операциям	3421898
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	302548
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3119350
4600	Комиссионные доходы	118711
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	29148
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9005
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4008
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5434
4608	Прочие комиссионные доходы	23631
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	45388
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	439
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1658
4730	Реализованные доходы от переоценки	53636310
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	53636310
4850	Доходы от продажи	545
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	536
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	51060
4895	Доходы по операциям своп	51060
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18179
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18179
4920	Прочие доходы	5199
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	30
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5169
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	664581
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	644563
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	20018
5	РАСХОДЫ	59985264
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	34651
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	34651
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	176944
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	176944
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	930138
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	160012
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	424787
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	308895
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	36444
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	93058
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	93058
5450	Ассигнования на обеспечение	447945
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	437358

**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
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10587
5500	Расходы по дилинговым операциям	3435580
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	141997
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3293583
5600	Комиссионные расходы	25612
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6170
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2718
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	16026
5608	Прочие комиссионные расходы	118
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	580
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	501164
5721	Расходы по оплате труда	439193
5722	Социальные отчисления	10387
5729	Прочие выплаты	51584
5730	Реализованные расходы от переоценки	53645543
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	53645543
5740	Общехозяйственные расходы	244579
5741	Транспортные расходы	3180
5742	Административные расходы	75461
5743	Расходы на инкассацию	4722
5744	Расходы на ремонт	5518
5745	Расходы на рекламу	83736
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	24443
5747	Представительские расходы	4593
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12082
5749	Расходы на служебные командировки	7309
5752	Расходы по страхованию	153
5753	Расходы по услугам связи	15287
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	8095
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	64573
5761	Налог на добавленную стоимость	15868
5763	Социальный налог	26231
5764	Земельный налог	40
5765	Налог на имущество юридических лиц	18463
5766	Налог на транспортные средства	108
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3863
5780	Амортизационные отчисления	78502
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	22278
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9290
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	23019
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	350
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	650
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22915
5850	Расходы от продажи	596
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	99

**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	180156348
6050	Счета по гарантиям	164480777
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	541876
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	163938901
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2903871
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2903871
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	400000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	400000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12371700
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	12371700
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	180156348
6550	Счета по гарантиям	164480777
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	541876
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	163938901
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2903871
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2903871
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	400000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	400000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12371700
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7506720
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4864980

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	155382929
7200	Мемориальные счета – пассивы	147223285
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	147223060
7300	Мемориальные счета – прочие	8159644
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8159498
7339	Разные ценности и документы	145
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

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

Косаков Нурлан Атабекович

Аникеева Венера Медхатовна

Ст. аналитик Снегова Елена

2 595595 1059