

**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	98579804
1000	Деньги	4296023
1001	Наличность в кассе	4213029
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	82994
1050	Корреспондентские счета	9795701
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7933367
1052	Корреспондентские счета в других банках	1862334
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4600000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	4600000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3780972
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3500000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	278150
1266	Премия по вкладам, размещенным в других банках	2624
1400	Требования к клиентам	64077705
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	807523
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	518941
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3878152
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	58720395
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	844250
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-500044
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-191512
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1770045
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1800000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-29955
1600	Товарно-материальные запасы	361460
1602	Прочие товарно-материальные запасы	361460
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7701628
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67731
1652	Земля, здания и сооружения	5794337
1653	Компьютерное оборудование	487055
1654	Прочие основные средства	899768
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	18718
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1235247
1662	Инвестиционное имущество	235056
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-81019
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-295780
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-266511
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4028
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6927
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-400202
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1212564
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2811
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	51

**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
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1038506
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	171196
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	90074
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	49041
1793	Расходы будущих периодов	31033
1799	Прочие предоплаты	10000
1810	Начисленные комиссионные доходы	1397
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1366
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	31
1830	Просроченные комиссионные доходы	13
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	13
1850	Прочие дебиторы	892222
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	311955
1854	Расчеты с работниками	191
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	57078
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	246273
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	170002
1870	Прочие транзитные счета	102066
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2066
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6723
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	85856438
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2120	Срочные вклады	5000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5000000
2200	Обязательства перед клиентами	71531467
2203	Текущие счета юридических лиц	16883874
2204	Текущие счета физических лиц	1731883
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4570380
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	4625683
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3000
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	16894067
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18853784
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	67482
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7895314
2400	Субординированные долги	4533880
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4533880
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	494564
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	42510
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20024
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	395807

**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
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	68
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	36155
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27639
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27639
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2084
2794	Доходы будущих периодов	1962
2799	Прочие предоплаты	122
2850	Прочие кредиторы	1116804
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	134220
2857	Отложенные налоговые обязательства	612223
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	39571
2861	Резерв на отпускные выплаты	52746
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40000
2869	Выданные гарантии	1695
2870	Прочие транзитные счета	236349
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12723366
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	2118980
3540	Резервы переоценки основных средств	791609
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1254202
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	73169

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	141823031
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2245
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2245
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	160265
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	76312
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	83953
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	445389
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1090
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	443903
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	396
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8403550

**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
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	73756
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	41382
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	440960
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7669892
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	7145
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	170415
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102750
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102750
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	63372
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	63372
4500	Доходы по дилинговым операциям	760570
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	760570
4600	Комиссионные доходы	895434
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	182585
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	37555
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	32065
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	33915
4608	Прочие комиссионные доходы	139997
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	458267
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4370
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6680
4730	Реализованные доходы от переоценки	129166819
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	129166819
4850	Доходы от продажи	556
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	20
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	536
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	368146
4895	Доходы по операциям своп	368146
4900	Неустойка (штраф, пеня)	80302
4900	Неустойка (штраф, пеня)	80302
4920	Прочие доходы	105963
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1220
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	104743
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1267670
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1247709
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	19961
5	РАСХОДЫ	141760056
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	160432
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	160432
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	744682

**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
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3838
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	740068
5141	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках	776
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4863425
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	521668
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2022806
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2136388
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	182563
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4549
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4549
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	321812
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	321812
5450	Ассигнования на обеспечение	865743
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	855121
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10622
5500	Расходы по дилинговым операциям	438670
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	438670
5600	Комиссионные расходы	145686
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	37184
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3483
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	101845
5608	Прочие комиссионные расходы	437
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2737
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2037181
5721	Расходы по оплате труда	1710780
5722	Социальные отчисления	45439
5729	Прочие выплаты	280962
5730	Реализованные расходы от переоценки	128963580
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	128963580
5740	Общехозяйственные расходы	928937
5741	Транспортные расходы	13344
5742	Административные расходы	335027
5743	Расходы на инкассацию	19429
5744	Расходы на ремонт	18761
5745	Расходы на рекламу	227632
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	99750
5747	Представительские расходы	23893
5748	Прочие общехозяйственные расходы	43069
5749	Расходы на служебные командировки	27391
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8204
5752	Расходы по страхованию	1213
5753	Расходы по услугам связи	58759
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	52465

**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
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	289899
5761	Налог на добавленную стоимость	65746
5763	Социальный налог	122957
5764	Земельный налог	264
5765	Налог на имущество юридических лиц	85185
5766	Налог на транспортные средства	487
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	15260
5780	Амортизационные отчисления	332073
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	81019
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	36656
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	95140
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3126
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2599
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	113533
5850	Расходы от продажи	3909
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2732
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	1177
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1202615
5895	Расходы по операциям своп	956276
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	246339
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4538
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4538
5920	Прочие расходы	426372
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	104037
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	71493
5923	Расходы по аренде	170842
5926	Расходы по привилегированным акциям	80000
5999	Корпоративный подоходный налог	25953
5999	Корпоративный подоходный налог	25953

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Ст. аналитик Снегова Елена

2 595595 1059



**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	197030888
6050	Счета по гарантиям	191269366
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4500236
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	186769130
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5761522
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5761522
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	197030888
6550	Счета по гарантиям	191269366
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4500236
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	186769130
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5761522
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5761522

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	200058154
7200	Мемориальные счета – пассивы	168365799
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	168365574
7300	Мемориальные счета – прочие	31692355
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	31692185
7339	Разные ценности и документы	170

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нурумбетова Шолпан Мукашевна

Аникеева Венера Медхатовна

Ст. аналитик Снегова Елена

2 595595 1059

