

**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 | 57562317 |
| 1000 | Деньги | 1630739 |
| 1001 | Наличность в кассе | 1630739 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 10703992 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 6453122 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 4250870 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 300 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 300 |
| 1350 | Расчеты с филиалами | 0 |
| 1352 | Расчеты с местными филиалами | |
| 1400 | Требования к клиентам | 30658543 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 3590006 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 27549250 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 1321801 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -1730156 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -72358 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 9999999 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 9999999 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 7001 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 7001 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 2170559 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 2170559 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3021 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3021 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 1358287 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 1082102 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 33914 |
| 1654 | Прочие основные средства | 206186 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 46319 |
| 1658 | Транспортные средства | 34222 |
| 1659 | Нематериальные активы | 183540 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -15106 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -14902 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -75782 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -9264 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -18141 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -94801 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 518654 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 27 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 406084 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 104355 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 6027 |
| 1756 | Начисленные доходы по прочим операциям | 2161 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 1970 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 1970 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 3467 |

**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 |
|---------|---|----------|
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 3467 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 68760 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 155 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 68605 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 437025 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 98876 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 789 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 18047 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 294151 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 28329 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -3167 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 34230813 |
| 2120 | Срочные вклады | 12527261 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 12526666 |
| 2133 | Условные вклады других банков | 595 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 21166798 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 7958770 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 2852459 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 2323877 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 7469 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 16665 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 6355077 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 151543 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 4458 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 1494455 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 2025 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 173695 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 81231 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 92464 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 2687 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 2687 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 360372 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 20142 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 234455 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 27549 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 47767 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 10903 |
| 2869 | Выданные гарантии | 11528 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 8028 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 23331504 |
| 3000 | Уставный капитал | 15000000 |
| 3001 | Уставный капитал - простые акции | 15000000 |
| 3400 | Динамические резервы | 573367 |
| 3400 | Динамические резервы | 573367 |

**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 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 7758137 |
| 3510 | Резервный капитал | 1177175 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 596956 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 3607843 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | ✓ 2376163 ✓ |

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

| | | тыс.тенге |
|---------|--|-------------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 4 | ДОХОДЫ | ✓ 281587110 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 606 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 606 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 11682 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 151 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 11531 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 3228104 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 498530 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 2623978 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 103134 |
| 4440 | Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов | 2462 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 30191 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 30191 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 804929 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 804929 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 1025266 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 1025266 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 705972 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 339941 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 113106 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 37506 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 31157 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 164328 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 14810 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 5124 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 274603390 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 274603390 |
| 4850 | Доходы от продажи | 5218 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 818 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 4400 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 52010 |

**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 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 52010 |
| 4920 | Прочие доходы | 20894 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 3488 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 17406 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 1098848 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 1095435 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 3413 |
| 5 | РАСХОДЫ | 279210947 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 279300 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 38 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 279262 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 285554 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 285554 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 1624 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1624 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 1396293 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 13933 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 1378947 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 3413 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 247425 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 247425 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 25491 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 17858 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 7633 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 274630808 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 274630808 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 899251 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 700214 |
| 5722 | Социальные отчисления | 19213 |
| 5729 | Прочие выплаты | 179824 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 393032 |
| 5741 | Транспортные расходы | 5453 |
| 5742 | Административные расходы | 135027 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 6973 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 7247 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 5049 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 73428 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 48102 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 21022 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 25453 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 10469 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 43766 |

**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 |
|---------|---|--------|
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 11043 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 211284 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 59989 |
| 5763 | Социальный налог | 64654 |
| 5764 | Земельный налог | 1610 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 25226 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 248 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 59557 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 104591 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 8034 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 11718 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 37866 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 9264 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 10584 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 27125 |
| 5850 | Расходы от продажи | 120 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 120 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 5562 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 5562 |
| 5920 | Прочие расходы | 102728 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 12398 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 7793 |
| 5923 | Расходы по аренде | 82537 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 627884 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 627884 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

А. Зеки Арифиев

Жумаханова Т.Н.

Абсаматова М.А.

2444000 вн.1131

**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 | 151788511 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 138765212 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 4193549 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 134571663 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 13023299 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 13023299 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 151788511 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 138765212 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 4193549 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 134571663 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 13023299 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 13023299 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 216111596 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 72604300 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 7804 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 72596496 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 143507296 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 143507291 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 5 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | |

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 5 января 2017 года
 Место для печати (при ее наличии)

А.Беки Арифмоглу

Жумаханова Т.Н.

Абсаматова М.А.

2444000 вн.1131