

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 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	56135644
1000	Деньги	2248426
1001	Наличность в кассе	2248426
1050	Корреспондентские счета	10133540
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6428927
1052	Корреспондентские счета в других банках	3704613
1250	Вклады, размещенные в других банках	300
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	300
1400	Требования к клиентам	30816294
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3757519
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	26128072
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2618857
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1626711
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-61443
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34258
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34258
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001
1476	Прочие инвестиции	7001
1600	Товарно-материальные запасы	1657203
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1657203
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3734
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3734
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1373106
1652	Земля, здания и сооружения	1082102
1653	Компьютерное оборудование	34919
1654	Прочие основные средства	206506
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	46319
1658	Транспортные средства	34222
1659	Нематериальные активы	183565
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-13752
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-13646
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-72454
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-7720
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-16715
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-90240
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	322495
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	236757
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	82203
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	488
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2836
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	211
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1727
1799	Прочие предоплаты	1727
1810	Начисленные комиссионные доходы	41323

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 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	41323
1830	Просроченные комиссионные доходы	38700
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	387
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	38313
1850	Прочие дебиторы	457537
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	104792
1854	Расчеты с работниками	479
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	23709
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	303444
1870	Прочие транзитные счета	28485
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3413
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	41
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	✓ 33148697
2120	Срочные вклады	8235826
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	8235231
2133	Условные вклады других банков	595
2200	Обязательства перед клиентами	23569513
2203	Текущие счета юридических лиц	6557538
2204	Текущие счета физических лиц	3159023
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1645628
2208	Условные вклады физических лиц	7464
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16756
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11590997
2219	Условные вклады юридических лиц	157325
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	55650
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	377092
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2040
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	146340
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	36631
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	109709
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2935
2799	Прочие предоплаты	2935
2850	Прочие кредиторы	1194083
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23463
2857	Отложенные налоговые обязательства	234455
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	801000
2861	Резерв на отпускные выплаты	44122
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10732
2869	Выданные гарантии	11641
2870	Прочие транзитные счета	68670
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	✓ 22986947 ✓
3000	Уставный капитал	15000000
3001	Уставный капитал - простые акции	15000000
3400	Динамические резервы	573367

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 2016 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3400	Динамические резервы	573367
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7413580
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)	2031606

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	235672201
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	438
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	438
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	2578690
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	380004
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2100727
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	96679
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	1280
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30165
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30165
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	647504
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	647504
4500	Доходы по дилинговым операциям	818989
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	818989
4600	Комиссионные доходы	586178
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	281117
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	98086
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	31991
4608	Прочие комиссионные доходы	25707
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	130210
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	14810
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4257
4700	Доходы от переоценки	230158557
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	230158557
4850	Доходы от продажи	212
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	212
4900	Неустойка (штраф, пеня)	27304

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/ 10/ 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)	27304
4920	Прочие доходы	16119
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3310
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	12809
4950	Доходы от восстановления резервов (проездов)	796363
4955	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	796363
5	РАСХОДЫ	✓ 233640595
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	224348
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)	224310
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	216911
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	216911
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	974159
5455	Ассигнования на резервы (проезды) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	970746
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезды) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	3413
5500	Расходы по дилинговым операциям	185011
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	185011
5600	Комиссионные расходы	21536
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14980
5608	Прочие комиссионные расходы	6556
5700	Расходы от переоценки	✓ 230178063
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	230178063
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	745310
5721	Расходы по оплате труда	573594
5722	Социальные отчисления	15971
5729	Прочие выплаты	155745
5740	Общехозяйственные расходы	310541
5741	Транспортные расходы	4535
5742	Административные расходы	109936
5743	Расходы на инкассацию	5597
5744	Расходы на ремонт	5394
5745	Расходы на рекламу	2551
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	61085
5748	Прочие общехозяйственные расходы	35860
5749	Расходы на служебные командировки	16348
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15484
5752	Расходы по страхованию	9185
5753	Расходы по услугам связи	36135
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	8431
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	171335

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5761	Налог на добавленную стоимость	46552
5763	Социальный налог	53405
5764	Земельный налог	1268
5765	Налог на имущество юридических лиц	18947
5766	Налог на транспортные средства	248
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	50915
5780	Амортизационные отчисления	87042
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6680
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9457
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	31487
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7720
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9158
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22540
5850	Расходы от продажи	120
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	120
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6300
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6300
5920	Прочие расходы	81518
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11740
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1352
5923	Расходы по аренде	68426
5999	Корпоративный подоходный налог	436777
5999	Корпоративный подоходный налог	436777

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 ноября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



 ДОУВЕЕРИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛМАТЫ К.О.О. «КЗИ БАНК»

 А.А.Еркин, И.И.Исмаилов

 Санжолбаева А.С.

 Аосаматова М.А.

 2444000 вн.1131

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 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	✓ 152237641
6050	Счета по гарантиям	✓ 139124855
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4362878
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	134761977
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	✓ 13112786
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13112786
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	✓ 152237641
6550	Счета по гарантиям	✓ 139124855
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4362878
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	134761977
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	✓ 13112786
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13112786

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	✓ 214032672
7100	Мемориальные счета – активы	✓ 116109
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	116109
7200	Мемориальные счета – пассивы	✓ 70494421
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	7804
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	70486617
7300	Мемориальные счета – прочие	✓ 143422142
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	143422136
7339	Разные ценности и документы	6

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 2 ноября 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)



2444000 вн.1131