

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 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	51762582
1000	Деньги	2004466
1001	Наличность в кассе	2004466
1050	Корреспондентские счета	5792780
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3222614
1052	Корреспондентские счета в других банках	2570166
1250	Вклады, размещенные в других банках	300
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	300
1400	Требования к клиентам	31617433
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5963878
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	25934179
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1211089
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1424802
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-66911
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1405018
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1405018
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6900000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6900000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001
1476	Прочие инвестиции	7001
1600	Товарно-материальные запасы	1774049
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1774049
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3734
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3734
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1404626
1652	Земля, здания и сооружения	1082102
1653	Компьютерное оборудование	38289
1654	Прочие основные средства	209778
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	46319
1658	Транспортные средства	35261
1659	Нематериальные активы	181878
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-11045
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-11910
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-64699
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4632
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-15458
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-81257
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	380712
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	257754
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	97465
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	22271
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2649
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	573
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2078
1799	Прочие предоплаты	2078
1810	Начисленные комиссионные доходы	33224

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 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	33224
1830	Просроченные комиссионные доходы	44874
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	7109
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	37765
1850	Прочие дебиторы	392287
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	103419
1854	Расчеты с работниками	404
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12857
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	246821
1870	Прочие транзитные счета	28786
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	29499535
2120	Срочные вклады	5966715
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5966320
2133	Условные вклады других банков	395
2200	Обязательства перед клиентами	22943003
2203	Текущие счета юридических лиц	11377987
2204	Текущие счета физических лиц	3014248
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1892748
2208	Условные вклады физических лиц	7558
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16933
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5232211
2219	Условные вклады юридических лиц	161868
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	36811
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1200434
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2205
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	151183
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	61738
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	89445
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2911
2799	Прочие предоплаты	2911
2850	Прочие кредиторы	435723
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23635
2857	Отложенные налоговые обязательства	234455
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	77490
2861	Резерв на отпускные выплаты	46545
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10782
2869	Выданные гарантии	20934
2870	Прочие транзитные счета	21882
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	22263047
3000	Уставный капитал	15000000
3001	Уставный капитал - простые акции	15000000
3400	Динамические резервы	573367
3400	Динамические резервы	573367
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	6689680

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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)	1307706

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	180786539
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	189
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	189
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	12602
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)	12451
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1536209
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	226931
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1227205
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	81161
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	912
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	27278
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	27278
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	342696
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	342696
4500	Доходы по дилинговым операциям	509370
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	509370
4600	Комиссионные доходы	346723
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	166630
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	59898
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19093
4608	Прочие комиссионные доходы	17297
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	69944
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	11258
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2603
4700	Доходы от переоценки	177470920
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	177470920
4850	Доходы от продажи	212
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	212
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16193
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16193
4920	Прочие доходы	9224

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2942
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6282
4950	Доходы от восстановления резервов (проевизий)	514923
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	514923
5	РАСХОДЫ	179478833
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	133388
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	133388
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	144516
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	144516
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	479425
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	479425
5500	Расходы по дилинговым операциям	140329
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	140329
5600	Комиссионные расходы	13848
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9289
5608	Прочие комиссионные расходы	4559
5700	Расходы от переоценки	177475027
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	177475027
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	454238
5721	Расходы по оплате труда	335379
5722	Социальные отчисления	9567
5729	Прочие выплаты	109292
5740	Общехозяйственные расходы	180889
5741	Транспортные расходы	2789
5742	Административные расходы	62867
5743	Расходы на инкассацию	3043
5744	Расходы на ремонт	3121
5745	Расходы на рекламу	1952
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35760
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20140
5749	Расходы на служебные командировки	13503
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7384
5752	Расходы по страхованию	6995
5753	Расходы по услугам связи	20379
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2956
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	114131
5761	Налог на добавленную стоимость	38037
5763	Социальный налог	31546
5764	Земельный налог	926
5765	Налог на имущество юридических лиц	12667
5766	Налог на транспортные средства	1

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	30954
5780	Амортизационные отчисления	49065
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3973
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4351
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	18362
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4632
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4363
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	13384
5850	Расходы от продажи	120
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	120
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1401
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1401
5920	Прочие расходы	51268
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	10310
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	755
5923	Расходы по аренде	40203
5999	Корпоративный подоходный налог	239564
5999	Корпоративный подоходный налог	239564

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

А. Зекн Арифиоглу

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 30/06/2016 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	157722839
6000	Счета по аккредитивам	282402
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	282402
6050	Счета по гарантиям	143744997
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	6004046
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	137740951
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13695440
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13695440
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	157722839
6500	Счета по аккредитивам	282402
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	282402
6550	Счета по гарантиям	143744997
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	6004046
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	137740951
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13695440
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13695440

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	220785738
7100	Мемориальные счета – активы	116109
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	116109
7200	Мемориальные счета – пассивы	70927354
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	7804
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	70919550
7300	Мемориальные счета – прочие	149742275
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	149742268
7339	Разные ценности и документы	7

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

А. Эки Арыфиев

Жумаханова Т.Н.

Абсаганова М.А.

2444000 вн.1131