

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	362575364
1000	Деньги	658435
1001	Наличность в кассе	658435
1050	Корреспондентские счета	186113061
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	172368790
1052	Корреспондентские счета в других банках	13744271
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	10088096
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	9998700
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	83323
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	6073
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	
1400	Требования к клиентам	105607070
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1714252
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2573863
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	59104013
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	43533785
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1769910
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2603388
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-485367
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	47215591
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	48857111
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1625541
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	28134
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-44113
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1550	Расчеты по платежам	118560
1551	Расчеты с другими банками	118560
1600	Товарно-материальные запасы	20399
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20399
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5519179
1652	Земля, здания и сооружения	3333076
1653	Компьютерное оборудование	571644
1654	Прочие основные средства	531614
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	227020
1658	Транспортные средства	76473
1659	Нематериальные активы	2408284
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	5003
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-346614
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-348273
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-146273

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
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-35114
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-757661
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1490419
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2445
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	884
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1117213
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	368094
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1783
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	176552
1793	Расходы будущих периодов	126819
1799	Прочие предоплаты	49733
1810	Начисленные комиссионные доходы	4957
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	754
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	173
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4024
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6
1850	Прочие дебиторы	1518699
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	930224
1854	Расчеты с работниками	5604
1857	Отложенные налоговые активы	556058
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	25103
1870	Прочие транзитные счета	8177
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6521
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	54
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	37442
1892	Требования по операциям форвард	36328
1895	Требования по операциям своп	1114
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	318211633
2010	Корреспондентские счета	2259313
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	2024366
2013	Корреспондентские счета других банков	234947
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2500000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2500000
2120	Срочные вклады	3300000
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	3300000
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	
2200	Обязательства перед клиентами	307592482
2203	Текущие счета юридических лиц	129232085
2204	Текущие счета физических лиц	21278483
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	24594285

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
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	17051643
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	120041
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	100758160
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	100000
2219	Условные вклады юридических лиц	717195
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6062384
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7678206
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	414486
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	54688
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2475
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	26756
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	145
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	327235
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	368
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2819
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	97250
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	97250
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	27438
2794	Доходы будущих периодов	24014
2799	Прочие предоплаты	3424
2810	Начисленные комиссионные расходы	12193
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9291
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	2902
2850	Прочие кредиторы	2008471
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	232473
2854	Расчеты с работниками	1118441
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	6243
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	44525
2861	Резерв на отпускные выплаты	76342
2868	Оценочные обязательства	445292
2869	Выданные гарантии	47819
2870	Прочие транзитные счета	28504
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	8832
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	44363731
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	220973
3101	Дополнительный оплаченный капитал	220973
3400	Динамические резервы	281014
3400	Динамические резервы	281014
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	36811744
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-15980
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	26643393

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
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10184331

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	63300902
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5261
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5261
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	146605
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	81918
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	19312
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	45375
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	15463418
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	239095
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	710926
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7090068
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6714780
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	150614
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	36361
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	521574
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5146734
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16759
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5129975
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	591001
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	591001
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1078424
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	967545
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	110879
4500	Доходы по дилинговым операциям	11744696
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	38545
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7383739
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	4321298
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1114
4600	Комиссионные доходы	1778787
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	816257
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2031
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	23781
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	259117

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
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	294270
4608	Прочие комиссионные доходы	139626
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	185374
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	58001
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	330
4700	Доходы от переоценки	10785465
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10785388
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	77
4730	Реализованные доходы от переоценки	2791789
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2791789
4850	Доходы от продажи	13801
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	13801
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12353339
4892	Доходы по операциям форвард	273807
4895	Доходы по операциям своп	12079532
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2279
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2279
4920	Прочие доходы	2567
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1114
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1453
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1396736
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	24956
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12630
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	381
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1258042
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	100727
5	РАСХОДЫ	53116571
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	68906
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	68906
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	40160
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	40160
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	179431
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	5406
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	174025
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8877597
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4559847
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3728597
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	567006
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	19804
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2343
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1332437
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1332437

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
5450	Ассигнования на обеспечение	1746723
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	18468
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14361
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1634927
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	78967
5500	Расходы по диллинговым операциям	5975673
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	334492
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5587651
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	53530
5600	Комиссионные расходы	1065550
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	135097
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	102
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	252988
5608	Прочие комиссионные расходы	646995
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	30368
5700	Расходы от переоценки	8644505
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	8644505
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3531677
5721	Расходы по оплате труда	3443102
5722	Социальные отчисления	60118
5729	Прочие выплаты	28457
5730	Реализованные расходы от переоценки	12451
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	12451
5740	Общехозяйственные расходы	1153621
5741	Транспортные расходы	11723
5742	Административные расходы	617704
5743	Расходы на инкассацию	2845
5744	Расходы на ремонт	36409
5745	Расходы на рекламу	105594
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	42468
5747	Представительские расходы	7072
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13816
5749	Расходы на служебные командировки	20845
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	29747
5752	Расходы по страхованию	8621
5753	Расходы по услугам связи	85939
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	170838
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	382515
5761	Налог на добавленную стоимость	209538
5763	Социальный налог	146454
5764	Земельный налог	873
5765	Налог на имущество юридических лиц	3702
5766	Налог на транспортные средства	1146
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	20802

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
5780	Амортизационные отчисления	690432
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	82917
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	47856
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	85011
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12456
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	462192
5850	Расходы от продажи	11472
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11472
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17574505
5892	Расходы по операциям форвард	3734285
5895	Расходы по операциям своп	13840220
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1666
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1666
5920	Прочие расходы	1043062
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	82603
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	25246
5923	Расходы по аренде	935213
5999	Корпоративный подоходный налог	784188
5999	Корпоративный подоходный налог	784188

Зам. Председателя Правления/Член Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 5 января 2017 года
 Место для печати (при ее наличии)

Есмуканова А. К.
 Толепбергенова Б. К.
 Шакенов Елдар

(Handwritten signatures)



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	303956922
6000	Счета по аккредитивам	526479
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	526479
6050	Счета по гарантиям	220677529
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14116625
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	206560904
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	78928818
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7854395
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	71074423
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3824096
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3824096
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	303956922
6500	Счета по аккредитивам	526479
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	526479
6550	Счета по гарантиям	220677529
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14116625
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	206560904
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	78928818
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7854395
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	71074423
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3824096
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3775772
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	48324

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	217361711
7200	Мемориальные счета – пассивы	110077264
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	70971
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	110006293
7300	Мемориальные счета – прочие	105158734
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	105158697
7339	Разные ценности и документы	37
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2125713
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2125602
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	102
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	9

Зам. Председателя Правления/Член Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 5 января 2017 года
 Место для печати (при ее наличии)

Есмуканова А. К.
 Толепбергенова Б. К.
 Шакенов Елдар



10/10