

**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	208045917
1000	Деньги	710178
1001	Наличность в кассе	710178
1050	Корреспондентские счета	174017185
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	168829019
1052	Корреспондентские счета в других банках	5188166
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	17000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	17000000
1400	Требования к клиентам	12381862
1407	Факторинг клиентам	126296
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	100000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12202422
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	35618
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-51938
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-30536
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1145426
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-4574
1600	Товарно-материальные запасы	2427
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2427
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2503070
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	91241
1654	Прочие основные средства	134520
1658	Транспортные средства	58560
1659	Нематериальные активы	30245
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-428198
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-62782
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-90435
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-52921
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-21533
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	134244
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	23
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18028
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	87126
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29067
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5149
1799	Прочие предоплаты	5149
1830	Просроченные комиссионные доходы	1001
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1001
1850	Прочие дебиторы	145375
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	100208
1854	Расчеты с работниками	1061
1857	Отложенные налоговые активы	4165
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10000

**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
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6864
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	23077
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	180682830
2010	Корреспондентские счета	1615748
2013	Корреспондентские счета других банков	1615748
2120	Срочные вклады	61110
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	61110
2200	Обязательства перед клиентами	176369935
2203	Текущие счета юридических лиц	167544290
2204	Текущие счета физических лиц	1835916
2205	Вклады до востребования физических лиц	1493399
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1109364
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3456
2208	Условные вклады физических лиц	7349
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1465729
2219	Условные вклады юридических лиц	2345083
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	183691
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	381658
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	24157
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	21478
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2679
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	95749
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	95749
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	942945
2794	Доходы будущих периодов	942416
2799	Прочие предоплаты	529
2810	Начисленные комиссионные расходы	12888
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	661
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3471
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	29
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	8727
2850	Прочие кредиторы	1560298
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	69756
2854	Расчеты с работниками	976
2855	Кредиторы по документарным расчетам	20507
2861	Резерв на отпускные выплаты	17788
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3138
2869	Выданные гарантии	1418
2870	Прочие транзитные счета	1429019
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	17696
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27363087
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	21878079

**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
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14092427
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3863158

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	9969614
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	60044
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	60044
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2138243
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2138243
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1411471
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	4212
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	17592
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1289344
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	25790
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	893
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	73640
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	82317
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	53092
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	29225
4500	Доходы по дилинговым операциям	2912071
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2912071
4600	Комиссионные доходы	1733871
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	264383
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1320978
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	26328
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12638
4608	Прочие комиссионные доходы	55556
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	48884
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3939
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1165
4700	Доходы от переоценки	1355622
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1355622
4850	Доходы от продажи	6
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6
4900	Неустойка (штраф, пеня)	72648
4900	Неустойка (штраф, пеня)	72648
4920	Прочие доходы	53
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	53

**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
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	203268
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	199953
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3315
5	РАСХОДЫ	6106456
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	82717
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	27734
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	253
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	54730
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	14212
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14212
5450	Ассигнования на обеспечение	267486
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2697
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	250250
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	14539
5500	Расходы по дилинговым операциям	2351249
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2351249
5600	Комиссионные расходы	27876
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11896
5608	Прочие комиссионные расходы	15980
5700	Расходы от переоценки	1276608
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1276608
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	415572
5721	Расходы по оплате труда	403150
5722	Социальные отчисления	12422
5740	Общехозяйственные расходы	402425
5741	Транспортные расходы	5776
5742	Административные расходы	200171
5743	Расходы на инкассацию	3540
5744	Расходы на ремонт	2747
5745	Расходы на рекламу	482
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	38166
5747	Представительские расходы	23320
5749	Расходы на служебные командировки	35850
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17454
5752	Расходы по страхованию	9517
5753	Расходы по услугам связи	46738
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	18664
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	68096
5763	Социальный налог	30203
5764	Земельный налог	639
5765	Налог на имущество юридических лиц	35510
5766	Налог на транспортные средства	189
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1555

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	103388
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	55326
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16494
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	21642
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3427
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6499
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6162
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6162
5920	Прочие расходы	28740
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	11292
5923	Расходы по аренде	17448
5999	Корпоративный подоходный налог	1061925
5999	Корпоративный подоходный налог	1061925

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Цзя Тяньфэй

Цзя Тяньфэй

Усенова Зилиха Сейдуалиевна

Усенова Зилиха Сейдуалиевна

Исаева Тоты

Исаева Тоты

2585510 вн.1132

**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	11150889
6050	Счета по гарантиям	8436032
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3615940
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4820092
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2714857
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2714857
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11150889
6550	Счета по гарантиям	8436032
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3615940
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4820092
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2714857
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2714857

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	25244437
7200	Мемориальные счета – пассивы	14790770
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1839
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	14788931
7300	Мемориальные счета – прочие	10453667
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	10453664
7339	Разные ценности и документы	3

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Цзя Тяньфэй

Усенова Зилиха Сейдуалиевна

Исаева Тоты

2585510 вн.1132

