

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	117676487
1000	Деньги	1957743
1001	Наличность в кассе	1957743
1050	Корреспондентские счета	85886908
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	81229770
1052	Корреспондентские счета в других банках	4657138
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	15000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	15000000
1400	Требования к клиентам	10926447
1407	Факторинг клиентам	146142
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	171123
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10506668
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	296291
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-155705
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-38072
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1159594
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9594
1600	Товарно-материальные запасы	1203
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1203
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2571423
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	87081
1654	Прочие основные средства	130504
1658	Транспортные средства	58560
1659	Нематериальные активы	30245
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-386704
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-50579
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-75060
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-50671
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-16326
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	137052
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	6199
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16250
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	60099
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21346
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33158
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5149
1799	Прочие предоплаты	5149
1810	Начисленные комиссионные доходы	929
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	929
1830	Просроченные комиссионные доходы	159
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	159
1850	Прочие дебиторы	29880
1854	Расчеты с работниками	2903

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	589
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10006
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	708
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	15674
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	93615443
2010	Корреспондентские счета	1813943
2013	Корреспондентские счета других банков	1813943
2200	Обязательства перед клиентами	89703824
2203	Текущие счета юридических лиц	79474794
2204	Текущие счета физических лиц	2136597
2205	Вклады до востребования физических лиц	1816695
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1854467
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	8170
2208	Условные вклады физических лиц	7545
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1526022
2219	Условные вклады юридических лиц	2109732
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	354008
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	415794
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	23950
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	13589
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10361
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28900
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28900
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	393626
2794	Доходы будущих периодов	393044
2799	Прочие предоплаты	582
2850	Прочие кредиторы	1651200
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	63426
2854	Расчеты с работниками	1227
2855	Кредиторы по документарным расчетам	89949
2857	Отложенные налоговые обязательства	2218
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3255
2870	Прочие транзитные счета	1480742
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	10383
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24061044
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	18576036
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14092427
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	561115

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/03/2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	3458841
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	23872
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	23872
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	354750
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	354750
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	313212
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	1351
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12129
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	284034
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2694
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	142
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	12862
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	17250
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	17250
4500	Доходы по дилинговым операциям	1300270
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1300270
4600	Комиссионные доходы	212420
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	64555
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	99881
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8607
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3423
4608	Прочие комиссионные доходы	25006
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9100
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1616
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	232
4700	Доходы от переоценки	1221313
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1221313
4850	Доходы от продажи	6
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6
4900	Неустойка (штраф, пеня)	15262
4900	Неустойка (штраф, пеня)	15262
4920	Прочие доходы	49
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	49
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	437
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	437
5	РАСХОДЫ	2897726
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	19963
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6916
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	71
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12976
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4618
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4618

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	134823
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	130745
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4078
5500	Расходы по дилинговым операциям	1088973
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1088973
5600	Комиссионные расходы	4896
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1713
5608	Прочие комиссионные расходы	3183
5700	Расходы от переоценки	1147327
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1147327
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	83508
5721	Расходы по оплате труда	80560
5722	Социальные отчисления	2948
5740	Общехозяйственные расходы	87876
5741	Транспортные расходы	875
5742	Административные расходы	52489
5743	Расходы на инкассацию	454
5745	Расходы на рекламу	185
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8864
5747	Представительские расходы	3100
5749	Расходы на служебные командировки	4938
5752	Расходы по страхованию	2887
5753	Расходы по услугам связи	12002
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2082
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	17396
5763	Социальный налог	7262
5764	Земельный налог	240
5765	Налог на имущество юридических лиц	8981
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	913
5780	Амортизационные отчисления	25975
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13831
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4292
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5382
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1177
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1293
5900	Неустойка (штраф, пеня)	212
5900	Неустойка (штраф, пеня)	212
5920	Прочие расходы	10540
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5023
5923	Расходы по аренде	5517
5999	Корпоративный подоходный налог	271619

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	271619

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



[Handwritten signature]

Тянь Вэй

Усенова Зилиха Сейдуалиевна

[Handwritten signature]

Исаева Тоты

2585510 вн.1132

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/03/2016 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	6458763
6000	Счета по аккредитивам	21490
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	21490
6050	Счета по гарантиям	3493657
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1229737
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2263920
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2943616
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2943616
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6458763
6500	Счета по аккредитивам	21490
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	21490
6550	Счета по гарантиям	3493657
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1229737
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2263920
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2943616
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2943616

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	30026049
7200	Мемориальные счета – пассивы	23332180
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1839
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	8436844
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	14893497
7300	Мемориальные счета – прочие	6693869
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6693866
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



(Handwritten signature)

Тянь Вэй

Усенова Зилиха Сейдуалиевна

Исаева Тоты

2585510 вн.1132