

**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	189149648
1000	Деньги	1678541
1001	Наличность в кассе	1678541
1050	Корреспондентские счета	153274745
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	148150965
1052	Корреспондентские счета в других банках	5123780
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	17500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	17500000
1400	Требования к клиентам	12720309
1407	Факторинг клиентам	138799
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12352167
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	433517
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-153819
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-50355
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1154977
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4977
1600	Товарно-материальные запасы	806
1602	Прочие товарно-материальные запасы	806
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2548571
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	88025
1654	Прочие основные средства	132895
1658	Транспортные средства	58560
1659	Нематериальные активы	30245
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-400535
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-54738
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-80263
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-51665
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-18326
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	189237
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4640
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18472
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	78843
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36874
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	50408
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5149
1799	Прочие предоплаты	5149
1810	Начисленные комиссионные доходы	1727
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1727
1830	Просроченные комиссионные доходы	438
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	438
1850	Прочие дебиторы	75148
1854	Расчеты с работниками	2656
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	638

**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
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10000
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	15404
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	46450
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	164229925
2010	Корреспондентские счета	6067222
2013	Корреспондентские счета других банков	6067222
2200	Обязательства перед клиентами	157006382
2203	Текущие счета юридических лиц	144986064
2204	Текущие счета физических лиц	2125029
2205	Вклады до востребования физических лиц	1488536
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1725669
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	8102
2208	Условные вклады физических лиц	7451
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1754294
2219	Условные вклады юридических лиц	2126109
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2547308
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	237820
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36254
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	25467
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10787
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	51766
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	51766
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	454119
2794	Доходы будущих периодов	453611
2799	Прочие предоплаты	508
2850	Прочие кредиторы	614182
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22374
2854	Расчеты с работниками	1227
2855	Кредиторы по документарным расчетам	20838
2857	Отложенные налоговые обязательства	2218
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4510
2870	Прочие транзитные счета	552228
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	10787
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24919723
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	19434715
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14092427
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1419794

**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
4	ДОХОДЫ	5363911
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	48432
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	48432
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	995292
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	995292
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	663064
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	2295
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13133
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	603544
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	11720
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	391
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	31981
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	34500
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	34500
4500	Доходы по дилинговым операциям	1805907
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1805907
4600	Комиссионные доходы	472775
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	127973
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	261066
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	14999
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6360
4608	Прочие комиссионные доходы	36658
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	22607
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2587
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	525
4700	Доходы от переоценки	1263048
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1263048
4850	Доходы от продажи	6
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6
4900	Неустойка (штраф, пеня)	62846
4900	Неустойка (штраф, пеня)	62846
4920	Прочие доходы	49
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	49
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	17992
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15068
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2924
5	РАСХОДЫ	3944117
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	39994
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	13279
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	146
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	26569
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9235

**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
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9235
5450	Ассигнования на обеспечение	151101
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	143947
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	7154
5500	Расходы по дилинговым операциям	1480124
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1480124
5600	Комиссионные расходы	13759
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4681
5608	Прочие комиссионные расходы	9078
5700	Расходы от переоценки	1188744
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1188744
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	183770
5721	Расходы по оплате труда	177749
5722	Социальные отчисления	6021
5740	Общехозяйственные расходы	186663
5741	Транспортные расходы	2429
5742	Административные расходы	104202
5743	Расходы на инкассацию	1146
5745	Расходы на рекламу	482
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	17974
5747	Представительские расходы	8092
5749	Расходы на служебные командировки	14474
5752	Расходы по страхованию	8142
5753	Расходы по услугам связи	22981
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	6741
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	50343
5763	Социальный налог	14440
5764	Земельный налог	594
5765	Налог на имущество юридических лиц	33882
5766	Налог на транспортные средства	189
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1238
5780	Амортизационные отчисления	52367
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	27663
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8450
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10791
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2171
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3292
5900	Неустойка (штраф, пеня)	212
5900	Неустойка (штраф, пеня)	212
5920	Прочие расходы	20288
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	10040
5923	Расходы по аренде	10248
5999	Корпоративный подоходный налог	567517

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
5999	Корпоративный подоходный налог	567517

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



Тянь Вэй

Усенова Зилиха Сейдуалиевна

Исаева Тоты

2585510 вн.1132

**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	9771952
6050	Счета по гарантиям	6794856
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2691869
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4102987
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2977096
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2977096
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9771952
6550	Счета по гарантиям	6794856
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2691869
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4102987
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2977096
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2977096

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	22675847
7200	Мемориальные счета – пассивы	14942709
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1839
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	14940870
7300	Мемориальные счета – прочие	7733138
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	7733135
7339	Разные ценности и документы	3

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



Тянь Вэй

Усенова Зилиха Сейдуалиевна

Исаева Тоты

2585510 вн.1132