

**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	<b>АКТИВЫ</b>	144521144
1000	Деньги	3850222
1001	Наличность в кассе	2031574
1002	Банкноты и монеты в пути	1120545
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	698103
1050	Корреспондентские счета	1171251
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	465487
1052	Корреспондентские счета в других банках	705764
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10400000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10400000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1011602
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	999870
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1732
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	114072111
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	86
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	5680294
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	33435334
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	75985024
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6213184
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6797502
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-444309
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	208333
1602	Прочие товарно-материальные запасы	208333
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6822854
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	156596
1652	Земля, здания и сооружения	489410
1653	Компьютерное оборудование	1742074
1654	Прочие основные средства	908727
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	963432
1658	Транспортные средства	245033
1659	Нематериальные активы	6658424
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-30440
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1006779
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-375854
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-392568
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-68827
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2466374
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3036791
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6356
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1123
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2039347
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	989965

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
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2165341
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	519019
1793	Расходы будущих периодов	1630407
1799	Прочие предоплаты	15915
1810	Начисленные комиссионные доходы	7308
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7303
1830	Просроченные комиссионные доходы	9329
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	9329
1850	Прочие дебиторы	1763802
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14090
1854	Расчеты с работниками	79215
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	195152
1857	Отложенные налоговые активы	199348
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	239130
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1056259
1870	Прочие транзитные счета	9660
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-18281
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-10771
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>108335334</b>
2010	Корреспондентские счета	2802
2013	Корреспондентские счета других банков	2802
2120	Срочные вклады	19487770
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3266320
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	10021450
2127	Долгосрочные вклады других банков	6200000
2200	Обязательства перед клиентами	66517647
2203	Текущие счета юридических лиц	1087806
2204	Текущие счета физических лиц	213455
2205	Вклады до востребования физических лиц	2976
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	9210834
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	23459726
2209	Карт-счета физических лиц	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	94
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	25003197
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7522817
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	16276
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	466
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	6986610
2301	Выпущенные в обращение облигации	6768502
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	314600
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-96492
2550	Расчеты по платежам	1115
2552	Расчеты с клиентами	1115
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1572062

**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
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	785761
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	534096
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	252205
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	850118
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	850118
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6068933
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6068933
2810	Начисленные комиссионные расходы	23052
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1034
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	1477
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	83
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	20458
2850	Прочие кредиторы	5980010
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	843302
2854	Расчеты с работниками	1042822
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	15562
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	909563
2861	Резерв на отпускные выплаты	542809
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	9936
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3106
2870	Прочие транзитные счета	2612910
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	845215
2895	Обязательства по операциям своп	845215
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>36185810</b>
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	30986307
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13666903
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	17319404

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>121755672</b>
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	882175
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	875097
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	7078
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	57059
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	122
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3766

**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
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	53162
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	9
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	36629444
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	766830
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5940756
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	29322598
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	69
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-28069
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	627260
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	487193
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	487193
4500	Доходы по дилинговым операциям	480991
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	364582
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	116409
4600	Комиссионные доходы	15515181
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	32538
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9145659
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	349
4608	Прочие комиссионные доходы	6333869
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2603
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	160
4700	Доходы от переоценки	43627495
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	43627495
4850	Доходы от продажи	29940
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	29919
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	21
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2924398
4895	Доходы по операциям своп	2924398
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2095581
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2095581
4920	Прочие доходы	1870717
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1835742
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	34975
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	17155498
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	113523
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17039447
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2528
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>104436268</b>
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	4234360
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	465

**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
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	460436
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	3041690
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	731769
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5902264
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3002084
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2702694
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	757
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	89691
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	107038
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1270453
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1147105
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	3933
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	119415
5450	Ассигнования на обеспечение	18159762
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	335535
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17812266
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	11961
5500	Расходы по дилинговым операциям	383008
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	313384
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	69624
5600	Комиссионные расходы	1928453
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	31011
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1234913
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	83
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	34913
5608	Прочие комиссионные расходы	627533
5700	Расходы от переоценки	43707555
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	43707555
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9450292
5721	Расходы по оплате труда	8497824
5722	Социальные отчисления	254682
5729	Прочие выплаты	697786
5740	Общехозяйственные расходы	4825610
5741	Транспортные расходы	51255
5742	Административные расходы	1797273
5743	Расходы на инкассацию	92715
5744	Расходы на ремонт	45565
5745	Расходы на рекламу	1066650
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	148772
5747	Представительские расходы	17644
5748	Прочие общехозяйственные расходы	174595
5749	Расходы на служебные командировки	182171
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	506168

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
5752	Расходы по страхованию	43651
5753	Расходы по услугам связи	607156
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	91995
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1393029
5761	Налог на добавленную стоимость	690954
5763	Социальный налог	676698
5764	Земельный налог	7
5765	Налог на имущество юридических лиц	6788
5766	Налог на транспортные средства	617
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	17965
5780	Амортизационные отчисления	1953999
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9389
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	372050
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	155521
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	135709
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27261
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1254069
5850	Расходы от продажи	13007
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	13007
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3320873
5895	Расходы по операциям своп	3320873
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4492
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4492
5920	Прочие расходы	3498838
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1327794
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1236715
5923	Расходы по аренде	934329
5999	Корпоративный подоходный налог	4390273
5999	Корпоративный подоходный налог	4390273

Председатель Правления  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Дата подписания отчета 6 января 2017 года  
 Место для печати (при ее наличии)



Масалиева Г.Б.  
 Мансурбек Сайлаубек

2445484 (вн. 2556)

Handwritten signatures in blue ink.

**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	12555931
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5090131
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5090131
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	800000
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	800000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6665800
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6665800
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12555931
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5090131
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5090131
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	800000
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	800000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6665800
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7677000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1011200

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	13353031
7300	Мемориальные счета – прочие	11513281
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3280533
7339	Разные ценности и документы	8232714
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	34
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1839750
7663	Доходы от купли-продажи активов	1839750

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Кубик О.

Сенгалыева Г.Б.

Мансүрбек Сайлаубек

2445484 (вн.  
2556)