

**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        | <b>АКТИВЫ</b>   | 115614885 |
| 1000     | Деньги  | 3256470   |
| 1001     | Наличность в кассе  | 2375847   |
| 1002     | Банкноты и монеты в пути  | 183301    |
| 1005     | Наличность в банкоматах и электронных терминалах  | 697322    |
| 1050     | Корреспондентские счета   | 2485782   |
| 1051     | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан  | 2017805   |
| 1052     | Корреспондентские счета в других банках   | 467977    |
| 1100     | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан   | 9350000   |
| 1101     | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)   | 9350000   |
| 1250     | Вклады, размещенные в других банках   | 689096    |
| 1254     | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)  | 677320    |
| 1256     | Условные вклады, размещенные в других банках  | 1776      |
| 1267     | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 10000     |
| 1400     | Требования к клиентам   | 88641655  |
| 1403     | Счета по кредитным карточкам клиентов   | 2120240   |
| 1411     | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам   | 16389572  |
| 1417     | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам  | 70944177  |
| 1424     | Просроченная задолженность клиентов по займам   | 8056793   |
| 1428     | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | -8709117  |
| 1434     | Дисконт по займам, предоставленным клиентам   | -160010   |
| 1470     | Инвестиции в капитал и субординированный долг   | 2200      |
| 1472     | Инвестиции в ассоциированные организации  | 2200      |
| 1600     | Товарно-материальные запасы   | 131770    |
| 1602     | Прочие товарно-материальные запасы  | 131770    |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы   | 6796360   |
| 1651     | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства  | 107215    |
| 1652     | Земля, здания и сооружения  | 489410    |
| 1653     | Компьютерное оборудование   | 1688853   |
| 1654     | Прочие основные средства  | 910386    |
| 1657     | Капитальные затраты по арендованным зданиям   | 1066709   |
| 1658     | Транспортные средства   | 160142    |
| 1659     | Нематериальные активы   | 6061548   |
| 1692     | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям  | -25745    |
| 1693     | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию   | -942749   |
| 1694     | Начисленная амортизация по прочим основным средствам  | -341530   |
| 1697     | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям   | -317003   |
| 1698     | Начисленная амортизация по транспортным средствам   | -76356    |
| 1699     | Начисленная амортизация по нематериальным активам   | -1984520  |
| 1700     | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения   | 2691092   |
| 1710     | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан                                | 3636      |
| 1725     | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках  | 3243      |
| 1740     | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | 1552105   |
| 1741     | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                               | 1132108   |
| 1790     | Предоплата вознаграждения и расходов  | 779974    |

**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           |
|----------|---|-----------------|
| 1792     | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам  | 198             |
| 1793     | Расходы будущих периодов  | 759405          |
| 1799     | Прочие предоплаты   | 20371           |
| 1810     | Начисленные комиссионные доходы   | 7391            |
| 1812     | Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги   | 45              |
| 1818     | Начисленные прочие комиссионные доходы  | 7346            |
| 1830     | Просроченные комиссионные доходы  | 7915            |
| 1838     | Просроченные прочие комиссионные доходы   | 7915            |
| 1850     | Прочие дебиторы   | 775180          |
| 1851     | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 21298           |
| 1854     | Расчеты с работниками   | 49018           |
| 1856     | Дебиторы по капитальным вложениям   | 90300           |
| 1860     | Прочие дебиторы по банковской деятельности  | 317840          |
| 1867     | Прочие дебиторы по неосновной деятельности  | 278035          |
| 1870     | Прочие транзитные счета   | 31471           |
| 1877     | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -11528          |
| 1878     | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -1254           |
| <b>2</b> | <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  | <b>86289264</b> |
| 2010     | Корреспондентские счета   | 12786           |
| 2013     | Корреспондентские счета других банков   | 12786           |
| 2120     | Срочные вклады  | 17087320        |
| 2123     | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)   | 1000000         |
| 2124     | Краткосрочные вклады других банков (до одного года)   | 9887320         |
| 2127     | Долгосрочные вклады других банков   | 6200000         |
| 2200     | Обязательства перед клиентами   | 43283666        |
| 2203     | Текущие счета юридических лиц   | 997620          |
| 2204     | Текущие счета физических лиц  | 207508          |
| 2205     | Вклады до востребования физических лиц  | 8362            |
| 2206     | Краткосрочные вклады физических лиц   | 1864068         |
| 2207     | Долгосрочные вклады физических лиц  | 15609637        |
| 2209     | Карт-счета физических лиц   | 0               |
| 2213     | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц  | 213             |
| 2215     | Краткосрочные вклады юридических лиц  | 18313538        |
| 2217     | Долгосрочные вклады юридических лиц   | 6297029         |
| 2223     | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц   | 16297           |
| 2237     | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан       | 782             |
| 2239     | Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов  | -31388          |
| 2300     | Выпущенные в обращение ценные бумаги  | 13615686        |
| 2301     | Выпущенные в обращение облигации  | 13768502        |
| 2305     | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам  | -152816         |
| 2550     | Расчеты по платежам   | 1361            |
| 2552     | Расчеты с клиентами   | 1361            |
| 2700     | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 2388969         |
| 2712     | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков  | 1386728         |
| 2721     | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов   | 663066          |

**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           |
|---------|---|-----------------|
| 2730    | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам        | 339175          |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности   | 477429          |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности   | 477429          |
| 2790    | Предоплата вознаграждения и доходов                                 | 5929571         |
| 2792    | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам                 | 5929571         |
| 2810    | Начисленные комиссионные расходы                                    | 3100            |
| 2811    | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 1079            |
| 2812    | Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам               | 10              |
| 2818    | Начисленные прочие комиссионные расходы                             | 2011            |
| 2850    | Прочие кредиторы  | 3489376         |
| 2851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет          | 838620          |
| 2854    | Расчеты с работниками   | 842458          |
| 2856    | Кредиторы по капитальным вложениям                                  | 39              |
| 2857    | Отложенные налоговые обязательства                                  | 110566          |
| 2860    | Прочие кредиторы по банковской деятельности                         | 731169          |
| 2861    | Резерв на отпускные выплаты   | 400709          |
| 2865    | Обязательства по выпущенным электронным деньгам                     | 20977           |
| 2867    | Прочие кредиторы по неосновной деятельности                         | 2932            |
| 2870    | Прочие транзитные счета   | 541906          |
| 3       | <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>  | <b>29325621</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                              | 24126118        |
| 3580    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет     | 17666937        |
| 3599    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)                 | 6459181         |

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>66936543</b> |
| 4100    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан                | 456857          |
| 4101    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 453746          |
| 4103    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан        | 3111            |
| 4250    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках  | 51811           |
| 4254    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)           | 51807           |
| 4256    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках                                 | 4               |
| 4400    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам  | 17126991        |
| 4403    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов  | 176143          |
| 4411    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам                                | 1946232         |

**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           |
|---------|---|-----------------|
| 4417    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам                              | 14590812        |
| 4424    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам                              | 41              |
| 4429    | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам   | -3141           |
| 4434    | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам  | 416904          |
| 4500    | Доходы по дилинговым операциям  | 314687          |
| 4530    | Доходы по купле-продаже иностранной валюты  | 314687          |
| 4600    | Комиссионные доходы   | 6336837         |
| 4601    | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям   | 12228           |
| 4602    | Комиссионные доходы за агентские услуги   | 4003042         |
| 4607    | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов                              | 156             |
| 4608    | Прочие комиссионные доходы  | 2320132         |
| 4611    | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям   | 1131            |
| 4615    | Комиссионные доходы за услуги по инкассации   | 2               |
| 4617    | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям   | 146             |
| 4700    | Доходы от переоценки  | 30524478        |
| 4703    | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты  | 30524478        |
| 4850    | Доходы от продажи   | 9027            |
| 4852    | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов  | 9025            |
| 4853    | Доходы от реализации товарно-материальных запасов   | 2               |
| 4890    | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами  | 1506946         |
| 4895    | Доходы по операциям своп  | 1506946         |
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)   | 1695476         |
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)   | 1695476         |
| 4920    | Прочие доходы   | 1076069         |
| 4921    | Прочие доходы от банковской деятельности  | 1039178         |
| 4922    | Прочие доходы от неосновной деятельности  | 36891           |
| 4950    | Доходы от восстановления резервов (проvizий)  | 7837364         |
| 4953    | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью  | 59565           |
| 4955    | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам           | 7776601         |
| 4959    | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 1198            |
| 5       | <b>РАСХОДЫ</b>  | <b>60477362</b> |
| 5120    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков   | 2128645         |
| 5125    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков                                      | 465             |
| 5126    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)                     | 426724          |
| 5127    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)                        | 1573564         |
| 5128    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков  | 127892          |
| 5200    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов  | 2020573         |
| 5215    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов  | 1104398         |
| 5217    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов   | 821008          |
| 5221    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов  | 330             |
| 5230    | Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам   | 4688            |
| 5236    | Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов  | 90149           |

**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    |
|---------|--|----------|
| 5300    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам   | 682096   |
| 5301    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям  | 619004   |
| 5307    | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам   | 63092    |
| 5450    | Ассигнования на обеспечение  | 9784709  |
| 5453    | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью                          | 118694   |
| 5455    | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                                   | 9665280  |
| 5459    | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 735      |
| 5500    | Расходы по дилинговым операциям  | 282657   |
| 5530    | Расходы по купле-продаже иностранной валюты  | 282657   |
| 5600    | Комиссионные расходы   | 907906   |
| 5601    | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям   | 16570    |
| 5602    | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам   | 610821   |
| 5607    | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов   | 9477     |
| 5608    | Прочие комиссионные расходы  | 271038   |
| 5700    | Расходы от переоценки  | 30562298 |
| 5703    | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты  | 30562298 |
| 5720    | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям   | 4476440  |
| 5721    | Расходы по оплате труда  | 3989262  |
| 5722    | Социальные отчисления  | 121781   |
| 5729    | Прочие выплаты   | 365397   |
| 5740    | Общехозяйственные расходы  | 2271804  |
| 5741    | Транспортные расходы   | 15793    |
| 5742    | Административные расходы   | 805023   |
| 5743    | Расходы на инкассацию  | 44502    |
| 5744    | Расходы на ремонт  | 12423    |
| 5745    | Расходы на рекламу   | 468686   |
| 5746    | Расходы на охрану и сигнализацию   | 73229    |
| 5747    | Представительские расходы  | 7388     |
| 5748    | Прочие общехозяйственные расходы   | 82013    |
| 5749    | Расходы на служебные командировки  | 96596    |
| 5750    | Расходы по аудиту и консультационным услугам   | 313771   |
| 5752    | Расходы по страхованию   | 19167    |
| 5753    | Расходы по услугам связи   | 300740   |
| 5754    | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"                                    | 32473    |
| 5760    | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога   | 691528   |
| 5761    | Налог на добавленную стоимость   | 350174   |
| 5763    | Социальный налог   | 327022   |
| 5764    | Земельный налог  | 3        |
| 5765    | Налог на имущество юридических лиц   | 3394     |
| 5766    | Налог на транспортные средства   | 11       |
| 5768    | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет  | 10924    |
| 5780    | Амортизационные отчисления   | 909528   |
| 5781    | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям  | 4694     |
| 5782    | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию   | 182866   |



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   |
|---------|--|---------|
| 5783    | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам                    | 72778   |
| 5786    | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 60144   |
| 5787    | Амортизационные отчисления по транспортным средствам                       | 13196   |
| 5788    | Амортизационные отчисления по нематериальным активам                       | 575850  |
| 5850    | Расходы от продажи   | 6800    |
| 5852    | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов            | 6800    |
| 5890    | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами              | 2066737 |
| 5895    | Расходы по операциям своп  | 2066737 |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 1756    |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 1756    |
| 5920    | Прочие расходы   | 1893179 |
| 5921    | Прочие расходы от банковской деятельности                                  | 854170  |
| 5922    | Прочие расходы от неосновной деятельности                                  | 582341  |
| 5923    | Расходы по аренде  | 456668  |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог   | 1790706 |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог   | 1790706 |

и.о. Председателя Правления

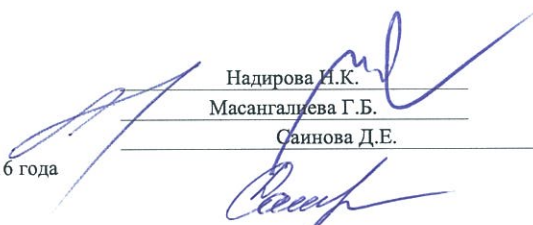
Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



  
 Надирова И.К.  
 Масангалиева Г.Б.  
 Саинова Д.Е.

2445484 (2396)



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                                      | 2159923 |
| 6100    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                       | 2159923 |
| 6126    | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем    | 2159923 |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                   | 2159923 |
| 6600    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                       | 2159923 |
| 6626    | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 2159923 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                          | Сумма    |
|---------|--|----------|
| 7       | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА  | 12079759 |
| 7300    | Мемориальные счета – прочие  | 10167773 |
| 7303    | Платежные документы, не оплаченные в срок                          | 1935185  |
| 7339    | Разные ценности и документы  | 8232572  |
| 7342    | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет       | 16       |
| 7660    | Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению | 1911986  |
| 7663    | Доходы от купли-продажи активов                                    | 1911986  |

и.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета: 6 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



Надирова Н.К.

Масангалиева Г.Б.

Саинова Д.Е.

2445484 (2396)