АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 09/ 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	579150190
1000	Деньги	1749558
1001	Наличность в кассе	1232081
1002	Банкноты и монеты в пути	113107
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	404370
1050	Корреспондентские счета	23855955
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	23586985
1052	Корреспондентские счета в других банках	268970
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5100000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3100000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4898149
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4980000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-33121
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	77758
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-126488
1250	Вклады, размещенные в других банках	48807313
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	40735131
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	8150806
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	-78624
1400	Требования к клиентам	297232898
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1635
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	299880799
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	994254
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1130359
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2513431
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	105062457
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1153523
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	119973492
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2377077
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	358086
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	45710
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-12436331
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	652100
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	200001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	200001
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	80566449
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	81823303
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1173664
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-83190
1600	Товарно-материальные запасы	60719
1602	Прочие товарно-материальные запасы	60719
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4730474

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 09/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1652	Земля, здания и сооружения	2705873
1653	Компьютерное оборудование	1286746
1654	Прочие основные средства	1550013
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	16410
1658	Транспортные средства	139911
1659	Нематериальные активы	1323339
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	15200
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-280129
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-573784
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-811748
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-710
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-114950
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-525697
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6447229
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2905300
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	868992
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	97683
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85060
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2466760
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	23434
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	41990
1793	Расходы будущих периодов	29385
1799	Прочие предоплаты	12605
1850	Прочие дебиторы	396998
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	175886
1854	Расчеты с работниками	7214
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4189
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	131043
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	22486
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-924
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	57104
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	467862782
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	91200000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	91200000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-23514218
2070	Дисконт по полученным займам	-23514218
2200	Обязательства перед клиентами	373700236
2204	Текущие счета физических лиц	3533958
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	275936347
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	91932387
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	2297544
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4585435

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 09/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	164005
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3223061
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1198369
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	307070
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	307070
2850	Прочие кредиторы	21584259
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	98688
2854	Расчеты с работниками	261007
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	15200
2857	Отложенные налоговые обязательства	3381794
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17451045
2861	Резерв на отпускные выплаты	315043
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	61482
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	111287408
3000	Уставный капитал	78300000
3001	Уставный капитал – простые акции	78300000
3100	Дополнительный капитал	23629414
3101	Дополнительный оплаченный капитал	23629414
3400	Динамические резервы	1106269
3400	Динамические резервы	1106269
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8251725
3510	Резервный капитал	2283335
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-12390622
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	90487
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	18268525

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	35670653
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	955424
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	310609
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	644815
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	310059
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	300225
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9834
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3777102
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)	38750

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 09/ 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)	3083633
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	401573
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	253024
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16504930
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	548
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14827716
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	52620
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	945854
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	678192
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5590455
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4673304
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	917151
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1759326
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1759326
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5099262
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5099262
4500	Доходы по дилинговым операциям	77
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	77
4600	Комиссионные доходы	470496
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	34671
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	210
4608	Прочие комиссионные доходы	275180
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	160435
4700	Доходы от переоценки	311334
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	152607
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	158727
4850	Доходы от продажи	63
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	63
4900	Неустойка (штраф, пеня)	55004
4900	Неустойка (штраф, пеня)	55004
4920	Прочие доходы	34975
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2865
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	32110
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	802146
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	802091
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	55
5	РАСХОДЫ	17402128
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	535958

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 09/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	535958
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1257208
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1257208
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5084654
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3788764
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1295890
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	49717
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	49717
5450	Ассигнования на обеспечение	624624
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	624438
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	186
5500	Расходы по дилинговым операциям	169
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	169
5600	Комиссионные расходы	1016475
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18287
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	984581
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1667
5608	Прочие комиссионные расходы	11940
5700	Расходы от переоценки	169101
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	154806
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14295
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3809463
5721	Расходы по оплате труда	3197123
5722	Социальные отчисления	90503
5729	Прочие выплаты	521837
5740	Общехозяйственные расходы	1949708
5741	Транспортные расходы	15762
5742	Административные расходы	653510
5743	Расходы на инкассацию	33008
5744	Расходы на ремонт	43645
5745	Расходы на рекламу	175760
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	125176
5747	Представительские расходы	1158
5748	Прочие общехозяйственные расходы	36451
5749	Расходы на служебные командировки	116927
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	21485
5752	Расходы по страхованию	74454
5753	Расходы по услугам связи	238823
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	413549
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	487273
5761	Налог на добавленную стоимость	180753
5763	Социальный налог	254194

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 09/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	66
5765	Налог на имущество юридических лиц	28871
5766	Налог на транспортные средства	318
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	23071
5780	Амортизационные отчисления	615888
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	49028
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	206562
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	192665
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	581
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9507
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	157545
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22034
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22034
5920	Прочие расходы	576056
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	289118
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	21376
5923	Расходы по аренде	265562
5999	Корпоративный подоходный налог	1203800
5999	Корпоративный подоходный налог	1203800

И.о. Председателя Правления И.Алтынсака

Главный бухгалтер Г.Кисина

Исполнитель Спец. 2 кат. УРиФО ДСО А.Жолжанова 2793511 (00371)

Дата подписания отчета 4 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

АО 'Жилстройсбербанк Казахстана'

(наименование банка)

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 09/ 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	47751992
6050	Счета по гарантиям	20261474
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	20261474
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27490518
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	863063
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	26627455
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	47751992
6550	Счета по гарантиям	20261474
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	20261474
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27490518
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	863063
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	26627455

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	739043427
7100	Мемориальные счета – активы	459494
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	459494
7200	Мемориальные счета – пассивы	725330014
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1147478
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	724182536
7300	Мемориальные счета – прочие	13253919
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	13253806
7339	Разные ценности и документы	73
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	40

И.о. Председателя Правления Н.Алтынсака

Главный бухгалтер Г.Кисина

Исполнитель Спец. 2 кат. УРиФО ДСО А.Жолжанова 2793511 (00371)

Дата подписания отчета 4 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)