

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	77822103
1001	Наличность в кассе	853650
1050	Корреспондентские счета	853650
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	25633872
1052	Корреспондентские счета в других банках	25529351
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	104521
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	8000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	8000000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3396600
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	3386600
1400	Требования к клиентам	10000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	36631535
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1354640
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	35511360
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-234465
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2154963
1600	Товарно-материальные запасы	2154963
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4323
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4323
1652	Земля, здания и сооружения	663007
1653	Компьютерное оборудование	726710
1654	Прочие основные средства	41016
1658	Транспортные средства	65420
1659	Нематериальные активы	33556
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	25088
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-125684
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-23230
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-38881
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-24632
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-16356
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	236930
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3111
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	762
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	189051
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	44006
1793	Расходы будущих периодов	4781
1799	Прочие предоплаты	3723
1810	Начисленные комиссионные доходы	1058
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	118380
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	3
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	109939
1850	Прочие дебиторы	8438
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	124062
1854	Расчеты с работниками	50855
		2110

**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
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	14962
1857	Отложенные налоговые активы	15820
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	37803
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4051
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1539
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	61755236
2010	Корреспондентские счета	17055851
2013	Корреспондентские счета других банков	17055851
2200	Обязательства перед клиентами	44446945
2203	Текущие счета юридических лиц	21965368
2204	Текущие счета физических лиц	377059
2205	Вклады до востребования физических лиц	1363931
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	80254
2208	Условные вклады физических лиц	860
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20319600
2219	Условные вклады юридических лиц	56929
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	280339
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2605
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11850
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1392
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1629
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3988
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4360
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	481
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1182
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1182
2810	Начисленные комиссионные расходы	25409
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	25409
2850	Прочие кредиторы	213999
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	30462
2854	Расчеты с работниками	263
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	70457
2861	Резерв на отпускные выплаты	40151
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	48
2869	Выданные гарантии	33
2870	Прочие транзитные счета	72585
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16066867
3000	Уставный капитал	8933491
3001	Уставный капитал – простые акции	8933491
3400	Динамические резервы	52403
3400	Динамические резервы	52403
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7080973
3510	Резервный капитал	1653592
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4081294

**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
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1346087

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	2652546
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5532
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5532
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	267633
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	267633
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	112890
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	71156
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	31513
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	10221
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	874776
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	30798
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	812414
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	31564
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	44521
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	44521
4500	Доходы по дилинговым операциям	470346
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	470346
4600	Комиссионные доходы	497852
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	47114
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	422142
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12639
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	367
4608	Прочие комиссионные доходы	27
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15563
4700	Доходы от переоценки	376479
4703	Переализованный доход от переоценки иностранной валюты	376479
4920	Прочие доходы	902
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	141
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	761
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1615
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1615
5	РАСХОДЫ	1306459
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	8800
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	8800

**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
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	18830
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	9418
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3811
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5601
5500	Расходы по дилинговым операциям	380988
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	380988
5600	Комиссионные расходы	4202
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	820
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1455
5608	Прочие комиссионные расходы	1927
5700	Расходы от переоценки	324825
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	324825
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	145408
5721	Расходы по оплате труда	113587
5722	Социальные отчисления	3131
5729	Прочие выплаты	28690
5740	Общехозяйственные расходы	48709
5741	Транспортные расходы	902
5742	Административные расходы	13300
5743	Расходы на инкассацию	1144
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5005
5747	Представительские расходы	3737
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4839
5749	Расходы на служебные командировки	10628
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1680
5752	Расходы по страхованию	3413
5753	Расходы по услугам связи	2785
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1276
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	32439
5761	Налог на добавленную стоимость	4360
5763	Социальный налог	12202
5764	Земельный налог	27
5765	Налог на имущество юридических лиц	4558
5766	Налог на транспортные средства	301
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10991
5780	Амортизационные отчисления	15056
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6771
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2909
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2872
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1785
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	719
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5920	Прочие расходы	83111
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	8851

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
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9328
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	64932
5999	Корпоративный подоходный налог	244090
5999	Корпоративный подоходный налог	244090

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Вэй Сяоган
Маурер Т.М.
Белозерова А.Н. 2377052

Место для печати (при ее наличии)

**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	37220947
6050	Счета по гарантиям	37220947
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2556856
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	34664091
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	37220947
6550	Счета по гарантиям	37220947
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2556856
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	34664091

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9951826
7200	Мемориальные счета – пассивы	6674930
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6674930
7300	Мемориальные счета – прочие	3276896
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3276892
7339	Разные ценности и документы	4

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель



Вэй Сяоган

Маурер Т.М.

Белозерова А.Н.

2377052

Место для печати (при ее наличии)