

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	315982781
1000	Деньги	932309
1001	Наличность в кассе	932309
1050	Корреспондентские счета	108700576
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	99508210
1052	Корреспондентские счета в других банках	9192366
1250	Вклады, размещенные в других банках	3355968
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3354600
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-8632
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	
1400	Требования к клиентам	100703883
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1769564
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2894229
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	53614872
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	43788097
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1937946
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2736965
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-563860
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	56481330
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	58957111
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2448220
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-27561
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	32135352
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	33546000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1410648
1550	Расчеты по платежам	30095
1551	Расчеты с другими банками	30095
1600	Товарно-материальные запасы	39790
1602	Прочие товарно-материальные запасы	39790
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2204545
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	14416
1653	Компьютерное оборудование	583878
1654	Прочие основные средства	502932
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	461087
1658	Транспортные средства	76473
1659	Нематериальные активы	2300983
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-340275
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-362817
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-368593

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
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32350
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-631189
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1987613
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	134
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1014215
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	371935
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	599402
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	283
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1644
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2954563
1793	Расходы будущих периодов	198381
1799	Прочие предоплаты	2756182
1810	Начисленные комиссионные доходы	7602
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1010
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6411
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	177
1850	Прочие дебиторы	1429716
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	900506
1854	Расчеты с работниками	12473
1857	Отложенные налоговые активы	482659
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	17692
1870	Прочие транзитные счета	22349
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5968
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12535
1892	Требования по операциям форвард	5882
1894	Требования по операциям спот	1763
1895	Требования по операциям своп	4890
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	276319744
2010	Корреспондентские счета	3643563
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	2053074
2013	Корреспондентские счета других банков	1590489
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2500000
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2500000
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	
2200	Обязательства перед клиентами	247588079
2203	Текущие счета юридических лиц	103062768
2204	Текущие счета физических лиц	18890054
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	22774180
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7740048

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
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	127716
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	72069546
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9325150
2219	Условные вклады юридических лиц	706886
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	733963
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12157768
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19800002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19800002
2550	Расчеты по платежам	20643
2551	Расчеты с другими банками	1156
2552	Расчеты с клиентами	19487
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	902058
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	13611
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11208
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8087
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	859059
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	235
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7984
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1874
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	145350
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	145350
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12038
2794	Доходы будущих периодов	7911
2799	Прочие предоплаты	4127
2810	Начисленные комиссионные расходы	16746
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	11305
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	5441
2850	Прочие кредиторы	1687693
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	63331
2854	Расчеты с работниками	818621
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	21148
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	39050
2861	Резерв на отпускные выплаты	156166
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	128
2868	Оценочные обязательства	472160
2869	Выданные гарантии	60179
2870	Прочие транзитные счета	48155
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	8755
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	3572
2894	Обязательства по операциям спот	3242
2895	Обязательства по операциям своп	330
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	39663037
3000	Уставный капитал	7050000

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
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	137121
3101	Дополнительный оплаченный капитал	137121
3400	Динамические резервы	281014
3400	Динамические резервы	281014
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	32194902
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-27560
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	26643393
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5579069

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	47833103
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	88696
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	34279
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	9042
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	45375
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	11501809
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	211828
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	538676
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5195709
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5039968
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	135636
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	30548
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	349444
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3299915
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4500
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3295415
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	567084
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	567084
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	971657
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	871050
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	100607
4500	Доходы по дилинговым операциям	10320645
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	37234
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5987669
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	4290852
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4890

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
4600	Комиссионные доходы	1273614
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	597861
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1163
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	18322
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	180389
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	191201
4608	Прочие комиссионные доходы	98317
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	138902
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	47323
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	136
4700	Доходы от переоценки	9303776
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9303776
4850	Доходы от продажи	11532
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11532
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9480423
4892	Доходы по операциям форвард	224874
4895	Доходы по операциям своп	9255549
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1927
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1927
4920	Прочие доходы	2183
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	824
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1359
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1009842
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	6765
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7507
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	380
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	898261
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	96929
5	РАСХОДЫ	42254034
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	13611
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	13611
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	31224
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	31224
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	157624
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	157624
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6870945
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3660710
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2771910
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	420103
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	16818
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1404
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	773492
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	773492

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
5450	Ассигнования на обеспечение	1327097
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	8618
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6128
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1242766
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	69585
5500	Расходы по дилинговым операциям	4666408
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	78
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4612471
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	53859
5600	Комиссионные расходы	777440
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	87467
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	187077
5608	Прочие комиссионные расходы	478332
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	24564
5700	Расходы от переоценки	7321486
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7321486
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2549291
5721	Расходы по оплате труда	2486471
5722	Социальные отчисления	44735
5729	Прочие выплаты	18085
5730	Реализованные расходы от переоценки	11571
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	11571
5740	Общехозяйственные расходы	854821
5741	Транспортные расходы	8215
5742	Административные расходы	450069
5743	Расходы на инкассацию	1965
5744	Расходы на ремонт	25762
5745	Расходы на рекламу	85802
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	31776
5747	Представительские расходы	2543
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13815
5749	Расходы на служебные командировки	12934
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	22744
5752	Расходы по страхованию	7302
5753	Расходы по услугам связи	66149
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	125745
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	318765
5761	Налог на добавленную стоимость	184623
5763	Социальный налог	112320
5764	Земельный налог	868
5766	Налог на транспортные средства	1147
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	19807
5780	Амортизационные отчисления	520795
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	64267

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
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	26072
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	85011
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9692
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	335753
5850	Расходы от продажи	11472
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11472
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14350949
5892	Расходы по операциям форвард	3734285
5895	Расходы по операциям своп	10616664
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1538
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1538
5920	Прочие расходы	837919
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	55324
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	17800
5923	Расходы по аренде	764795
5999	Корпоративный подоходный налог	857586
5999	Корпоративный подоходный налог	857586

Зам. Председателя Правления/Член Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 5 октября 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)

Есмуканова А.К.
 Топецбергенова Б.К.
 Шакенов Елдар

330-36-30



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	298560423
6000	Счета по аккредитивам	1034579
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1034579
6050	Счета по гарантиям	205521054
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14543338
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	190977716
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	68879079
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9801519
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	59077560
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23125711
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	23125711
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	298560423
6500	Счета по аккредитивам	1034579
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1034579
6550	Счета по гарантиям	205521054
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14543338
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	190977716
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	68879079
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9801519
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	59077560
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23125711
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	23116213
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	9498

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	216709789
7200	Мемориальные счета – пассивы	111344614
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	111344614
7300	Мемориальные счета – прочие	103105376
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	103105343
7339	Разные ценности и документы	33
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2259799
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2259721
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	74
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	4

Зам. Председателя Правления/Член Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 5 октября 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)



Есмуканова А.К.
 Толепбергенова Б.К.
 Шаженов Елдау

330.36.30

