

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/03/2016 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>	289770491
1000	Деньги	1057110
1001	Наличность в кассе	1057110
1050	Корреспондентские счета	133567552
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	125066260
1052	Корреспондентские счета в других банках	8501292
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	0
1400	Требования к клиентам	99378466
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3276089
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3000799
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	52082742
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	42021799
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2030165
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2548820
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-484308
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	93321
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-380
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	100381
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6663
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-17
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	20000006
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	20000006
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	27114658
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	28520460
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1405802
1550	Расчеты по платежам	19426
1551	Расчеты с другими банками	19426
1600	Товарно-материальные запасы	53945
1602	Прочие товарно-материальные запасы	53945
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	31472
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	31472
1650/169	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	2287246
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	14050
1653	Компьютерное оборудование	652163
1654	Прочие основные средства	473277
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1203084
1658	Транспортные средства	82244
1659	Нематериальные активы	2153478
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-375734
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-413852
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1064656
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32377

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/03/2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-404431
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1894271
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1088785
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	287378
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	509605
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	283
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8220
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2819443
1793	Расходы будущих периодов	19534
1799	Прочие предоплаты	2799909
1810	Начисленные комиссионные доходы	5178
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	450
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4725
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3
1850	Прочие дебиторы	1368770
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	642008
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	9527
1857	Отложенные налоговые активы	559457
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	0
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	0
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	22203
1870	Прочие транзитные счета	20527
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7067
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	112115
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	72723
1892	Требования по операциям форвард	71438
1894	Требования по операциям спот	761
1895	Требования по операциям своп	524
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>253755723</b>
2010	Корреспондентские счета	6673929
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1677469
2013	Корреспондентские счета других банков	4996460
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	0
2200	Обязательства перед клиентами	239792106
2203	Текущие счета юридических лиц	117998937
2204	Текущие счета физических лиц	18002612
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	21041045
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3626611
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	77387
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	36772361
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20846949
2219	Условные вклады юридических лиц	3430330

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/03/2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2143287
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15852587
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	510000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	510000
2550	Расчеты по платежам	12546
2552	Расчеты с клиентами	12546
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	433667
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	14145
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2236
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	412207
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1174
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3905
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	169998
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	169998
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	22219
2794	Доходы будущих периодов	2854
2799	Прочие предоплаты	19365
2810	Начисленные комиссионные расходы	6564
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	4000
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	2564
2850	Прочие кредиторы	4468837
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	65718
2854	Расчеты с работниками	846610
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	20639
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	47182
2861	Резерв на отпускные выплаты	80608
2868	Оценочные обязательства	491012
2869	Выданные гарантии	65957
2870	Прочие транзитные счета	2847507
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3604
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1665857
2892	Обязательства по операциям форвард	1664124
2894	Обязательства по операциям спот	688
2895	Обязательства по операциям своп	1045
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>36014768</b>
3000	Уставный капитал	7050000
3001	Уставный капитал – простые акции	7050000
3100	Дополнительный капитал	74485
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74485
3400	Динамические резервы	281014
3400	Динамические резервы	281014
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	28609269
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-17

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/03/2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	26643393
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1965893

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	22976588
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	47236
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	69
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1792
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	3463060
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	89960
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	182479
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1650104
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1405131
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	34678
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	10661
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	90047
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1864
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1500
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	364
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	187005
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	187005
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	261995
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	233150
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	28845
4500	Доходы по дилинговым операциям	7599134
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3242201
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	4356408
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	525
4600	Комиссионные доходы	392022
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	182120
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6455
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	59510
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	55699
4608	Прочие комиссионные доходы	29130
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	0

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/03/2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	45883
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	13225
4700	Доходы от переоценки	5843234
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5843234
4850	Доходы от продажи	7240
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7240
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4768694
4892	Доходы по операциям форвард	3484
4895	Доходы по операциям своп	4765210
4900	Неустойка (штраф, пеня)	723
4900	Неустойка (штраф, пеня)	723
4920	Прочие доходы	582
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	399
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	183
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	403799
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	6764
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3415
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	352611
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	41009
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>21010694</b>
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15377
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	15377
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	17800
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	17800
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2280174
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1189396
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	927446
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	157614
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5718
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	23524
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	23524
5450	Ассигнования на обеспечение	385626
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3095
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	357856
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	24675
5500	Расходы по дилинговым операциям	4819156
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3100457
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1664124
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	54575
5600	Комиссионные расходы	216781
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	21743
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	65136
5608	Прочие комиссионные расходы	127292

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/03/2016 года

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2610
5700	Расходы от переоценки	4432796
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4432796
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	717937
5721	Расходы по оплате труда	697900
5722	Социальные отчисления	14541
5729	Прочие выплаты	5496
5740	Общехозяйственные расходы	292357
5741	Транспортные расходы	3366
5742	Административные расходы	111068
5743	Расходы на инкассацию	745
5744	Расходы на ремонт	5960
5745	Расходы на рекламу	45556
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10647
5747	Представительские расходы	3692
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2571
5749	Расходы на служебные командировки	3742
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17517
5752	Расходы по страхованию	2502
5753	Расходы по услугам связи	23425
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	61566
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	103970
5761	Налог на добавленную стоимость	60774
5763	Социальный налог	36489
5764	Земельный налог	434
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6273
5780	Амортизационные отчисления	177873
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	20007
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5657
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	39263
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3951
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	108995
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6738875
5892	Расходы по операциям форвард	2233624
5895	Расходы по операциям своп	4505251
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1273
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1273
5920	Прочие расходы	312053
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	19172
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	15281
5923	Расходы по аренде	277600
5999	Корпоративный подоходный налог	475122



Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	475122

Зам. Председателя Правления/Член Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Есмуканова А.К.

Керимбеков А.Б. (лицо замещающее)

Оралбаев Д.К.







Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/ 03/ 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	253209850
6000	Счета по аккредитивам	951792
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	951792
6050	Счета по гарантиям	179133108
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	12365034
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	166768074
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58170057
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7059696
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51110361
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14954893
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	14954893
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	253209850
6500	Счета по аккредитивам	951792
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	951792
6550	Счета по гарантиям	179133108
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	12365034
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	166768074
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58170057
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7059696
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	51110361
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14954893
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	16424916
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1470023

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	164907628
7200	Мемориальные счета – пассивы	106168352
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	121648
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	106046704
7300	Мемориальные счета – прочие	56204462
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	56204427
7339	Разные ценности и документы	35
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2534814
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2534814

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

Есмилжанова А.С.  
 Керимбеков А.Б. Лицевое  
 Оралбаев Д.К.



3566151

