

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	АКТИВЫ	335514064
1000	Деньги	874481
1001	Наличность в кассе	874481
1050	Корреспондентские счета	97532631
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	85663717
1052	Корреспондентские счета в других банках	11868914
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	25000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	25000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	10000
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	0
1400	Требования к клиентам	102682872
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2398795
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2845788
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	48123782
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	50426010
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2110686
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2619470
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-602719
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	52630009
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	53152996
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-484859
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-38128
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15888000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15888000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6904
1476	Прочие инвестиции	6904
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	32405541
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	33866000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1460459
1550	Расчеты по платежам	29475
1551	Расчеты с другими банками	29475
1600	Товарно-материальные запасы	44061
1602	Прочие товарно-материальные запасы	44061
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2233279
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	14050
1653	Компьютерное оборудование	663569
1654	Прочие основные средства	525600
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1207547
1658	Транспортные средства	76473
1659	Нематериальные активы	2211585
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-398563
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-420245
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1101105

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
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29586
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-516046
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1564341
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	9722
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	979820
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	289880
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	277043
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1783
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6093
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3047782
1793	Расходы будущих периодов	79335
1799	Прочие предоплаты	2968447
1810	Начисленные комиссионные доходы	6263
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1158
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4513
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	588
1850	Прочие дебиторы	1486386
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	871402
1854	Расчеты с работниками	13633
1857	Отложенные налоговые активы	455186
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	0
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	0
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7017
1870	Прочие транзитные счета	33343
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4731
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	110536
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и диллинговым операциям	72039
1892	Требования по операциям форвард	59724
1894	Требования по операциям спот	6333
1895	Требования по операциям своп	5982
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	297921341
2010	Корреспондентские счета	2172289
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1686438
2013	Корреспондентские счета других банков	485851
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	0
2200	Обязательства перед клиентами	293441048
2203	Текущие счета юридических лиц	161339549
2204	Текущие счета физических лиц	19358405
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	22491729
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5747784
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	135003
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	56486746

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
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9313150
2219	Условные вклады юридических лиц	3394986
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	632356
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14541340
2550	Расчеты по платежам	20550
2551	Расчеты с другими банками	2
2552	Расчеты с клиентами	20548
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	574368
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	32418
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5164
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	534230
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	670
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1886
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	180236
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	180236
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	14919
2794	Доходы будущих периодов	8638
2799	Прочие предоплаты	6281
2810	Начисленные комиссионные расходы	16073
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10946
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	5127
2850	Прочие кредиторы	1501229
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	172443
2854	Расчеты с работниками	562878
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	59274
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	40350
2861	Резерв на отпускные выплаты	80608
2868	Оценочные обязательства	475028
2869	Выданные гарантии	58037
2870	Прочие транзитные счета	44254
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	8357
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	629
2892	Обязательства по операциям форвард	124
2894	Обязательства по операциям спот	505
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	37592723
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	30187224
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-38128

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
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	26643393
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3581959

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	33505916
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	72764
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	19100
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	8289
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	7435679
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	174299
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	359891
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3398419
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3210970
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	72737
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	21834
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	197529
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1064431
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3000
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1061431
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	478839
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	478839
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	604440
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	540466
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	63974
4500	Доходы по дилинговым операциям	9129282
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	824
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4777782
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	4344694
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5982
4600	Комиссионные доходы	810751
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	395008
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	12598
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	113453
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	116406
4608	Прочие комиссионные доходы	63963

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
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	89797
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	19459
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	67
4700	Доходы от переоценки	6615839
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6615839
4850	Доходы от продажи	10871
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10871
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6632294
4892	Доходы по операциям форвард	141346
4895	Доходы по операциям своп	6490948
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1836
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1836
4920	Прочие доходы	1370
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	483
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	887
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	647520
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	6765
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7394
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	380
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	578894
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	54087
5	РАСХОДЫ	29923955
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20407
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	20407
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	153341
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	153341
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4676298
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2550438
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1814128
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	299227
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12003
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	502
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	81548
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	81548
5450	Ассигнования на обеспечение	777494
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4609
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	735313
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	37572
5500	Расходы по дилинговым операциям	4085721
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	78
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4031989
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	124
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	53530

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
5600	Комиссионные расходы	487420
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	51379
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	124798
5608	Прочие комиссионные расходы	304780
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6463
5700	Расходы от переоценки	5133658
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5133658
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1597308
5721	Расходы по оплате труда	1553872
5722	Социальные отчисления	30022
5729	Прочие выплаты	13414
5730	Реализованные расходы от переоценки	12069
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	597
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	11472
5740	Общехозяйственные расходы	520488
5741	Транспортные расходы	5651
5742	Административные расходы	245502
5743	Расходы на инкассацию	1265
5744	Расходы на ремонт	11117
5745	Расходы на рекламу	60760
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	21218
5747	Представительские расходы	1659
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7768
5749	Расходы на служебные командировки	8560
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	20467
5752	Расходы по страхованию	4857
5753	Расходы по услугам связи	44937
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	86727
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	204656
5761	Налог на добавленную стоимость	120413
5763	Социальный налог	74149
5764	Земельный налог	868
5766	Налог на транспортные средства	1147
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8079
5780	Амортизационные отчисления	359388
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	43011
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	13127
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	75712
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6928
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	220610
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10326842
5892	Расходы по операциям форвард	3734135
5895	Расходы по операциям своп	6592707
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1507
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1507

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
5920	Прочие расходы	600751
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	33132
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	15150
5923	Расходы по аренде	552469
5999	Корпоративный подоходный налог	885059
5999	Корпоративный подоходный налог	885059

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

Есмуканова А. К.

Мусаинова М. И.

Оралбаев Д.К.



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	289464977
6000	Счета по аккредитивам	1416053
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1416053
6050	Счета по гарантиям	186624230
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11649706
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	174974524
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	66487562
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9246351
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	57241211
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	34937132
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	34937132
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	289464977
6500	Счета по аккредитивам	1416053
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1416053
6550	Счета по гарантиям	186624230
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11649706
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	174974524
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	66487562
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9246351
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	57241211
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	34937132
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	34836772
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	100360

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	221522953
7200	Мемориальные счета – пассивы	113039418
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	113039418
7300	Мемориальные счета – прочие	106099728
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	106099695
7339	Разные ценности и документы	33
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2383807
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2383382
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	393
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	32

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

Есмуканова А. К.

Мусаинова М. И.

Оралбаев Д.К.



