

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/08/2016 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	92425020
1000	Деньги	4798980
1001	Наличность в кассе	4201206
1002	Банкноты и монеты в пути	529438
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	68336
1050	Корреспондентские счета	4839744
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4116971
1052	Корреспондентские счета в других банках	722773
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3100000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	3100000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3661257
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3500000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	161059
1400	Требования к клиентам	59725583
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	794695
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	294062
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2462209
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	56190744
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	772362
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-581758
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-206731
1600	Товарно-материальные запасы	141087
1602	Прочие товарно-материальные запасы	141087
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7323495
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	64126
1652	Земля, здания и сооружения	5426666
1653	Компьютерное оборудование	464117
1654	Прочие основные средства	882346
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	18718
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1164965
1662	Инвестиционное имущество	235056
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-64092
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-284952
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-234412
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2391
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6061
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-358774
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1267104
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1033
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	889453
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	376618
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	125956
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	54972

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 08/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1793	Расходы будущих периодов	21022
1799	Прочие предоплаты	49962
1850	Прочие дебиторы	2500117
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	679847
1854	Расчеты с работниками	2204
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	121392
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	175571
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	137493
1870	Прочие транзитные счета	1378386
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2155
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	7379
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4941697
1894	Требования по операциям спот	78300
1895	Требования по операциям своп	4863397
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	79891705
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2650000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2650000
2120	Срочные вклады	5500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5500000
2200	Обязательства перед клиентами	63657477
2203	Текущие счета юридических лиц	9261853
2204	Текущие счета физических лиц	1257305
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4119838
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2675901
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20005
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	22166647
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20745361
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	65322
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3339245
2400	Субординированные долги	4547500
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4547500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1253777
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	47128
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15684
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1142636
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	521
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	47808
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	69714
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	69714
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3029
2794	Доходы будущих периодов	2359

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 08/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2799	Прочие предоплаты	670
2850	Прочие кредиторы	2210208
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	444019
2857	Отложенные налоговые обязательства	637561
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	20198
2861	Резерв на отпускные выплаты	49272
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13333
2869	Выданные гарантии	1981
2870	Прочие транзитные счета	1043844
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12533315
3000	Уставный капитал	9231140
3001	Уставный капитал – простые акции	8231140
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	1000000
3400	Динамические резервы	1373246
3400	Динамические резервы	1373246
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1928929
3540	Резервы переоценки основных средств	790141
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1315851
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-177063

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	109218216
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1273
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1273
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	117700
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	55894
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	61806
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	192498
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	192292
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	206
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5339486
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	33877
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	12194
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	212932
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4964647
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1002
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	114834

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 08/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102750
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102750
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3695
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3695
4500	Доходы по дилинговым операциям	5809892
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	507982
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5301910
4600	Комиссионные доходы	525310
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	105358
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	25138
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	14667
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19470
4608	Прочие комиссионные доходы	78027
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	275979
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1916
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4755
4730	Реализованные доходы от переоценки	95655836
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	95655836
4850	Доходы от продажи	557
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	21
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	536
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	282400
4895	Доходы по операциям своп	282400
4900	Неустойка (штраф, пеня)	50744
4900	Неустойка (штраф, пеня)	50744
4920	Прочие доходы	86390
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	158
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	86232
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1049685
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1029813
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	19872
5	РАСХОДЫ	109404854
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	101578
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	101578
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	487672
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3021
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	484651
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3020435
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	366687
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1320841
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1222248

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 08/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	110659
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	217487
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	217487
5450	Ассигнования на обеспечение	723099
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	712477
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10622
5500	Расходы по дилинговым операциям	5936753
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	303630
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	5633123
5600	Комиссионные расходы	83625
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20600
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3425
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	57998
5608	Прочие комиссионные расходы	119
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1483
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1343312
5721	Расходы по оплате труда	1122533
5722	Социальные отчисления	29482
5729	Прочие выплаты	191297
5730	Реализованные расходы от переоценки	95683374
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	95683374
5740	Общехозяйственные расходы	611946
5741	Транспортные расходы	8873
5742	Административные расходы	191337
5743	Расходы на инкассацию	13012
5744	Расходы на ремонт	12587
5745	Расходы на рекламу	196017
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	66137
5747	Представительские расходы	10115
5748	Прочие общехозяйственные расходы	29465
5749	Расходы на служебные командировки	20408
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3504
5752	Расходы по страхованию	676
5753	Расходы по услугам связи	40762
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	19053
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	183657
5761	Налог на добавленную стоимость	41719
5763	Социальный налог	79401
5764	Земельный налог	145
5765	Налог на имущество юридических лиц	51346
5766	Налог на транспортные средства	355
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10691
5780	Амортизационные отчисления	225135

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 08/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	63190
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	23829
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	62791
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1488
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1732
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	72105
5850	Расходы от продажи	3440
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2263
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	1177
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	393791
5895	Расходы по операциям своп	186800
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	206991
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4257
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4257
5920	Прочие расходы	281485
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	75967
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	35745
5923	Расходы по аренде	116440
5926	Расходы по привилегированным акциям	53333
5999	Корпоративный подоходный налог	103808
5999	Корпоративный подоходный налог	103808

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 сентября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Косаков Нурлан Атабекович

Аникеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 08/ 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	192675495
6050	Счета по гарантиям	178224908
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1086739
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	177138169
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4247587
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4247587
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10203000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10203000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	192675495
6550	Счета по гарантиям	178224908
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1086739
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	177138169
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4247587
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4247587
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10203000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5445000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4758000

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	171015310
7200	Мемориальные счета – пассивы	157975754
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	157975529
7300	Мемориальные счета – прочие	13039556
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	13039384
7339	Разные ценности и документы	171
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета: 1 сентября 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)



Косаков Нурлан Атабекович

Аникеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033