

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 11/ 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	96775939
1000	Деньги	5398116
1001	Наличность в кассе	4343868
1002	Банкноты и монеты в пути	937837
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	116411
1050	Корреспондентские счета	8770402
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6868977
1052	Корреспондентские счета в других банках	1901425
1250	Вклады, размещенные в других банках	6061903
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	682880
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5207200
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	168731
1266	Премия по вкладам, размещенным в других банках	2894
1400	Требования к клиентам	64194049
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	914712
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	498113
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4323375
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	58433802
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	808742
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-585118
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-199577
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	770115
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	800000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-29885
1600	Товарно-материальные запасы	357652
1602	Прочие товарно-материальные запасы	357652
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7717858
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67731
1652	Земля, здания и сооружения	5794337
1653	Компьютерное оборудование	486366
1654	Прочие основные средства	892330
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	18718
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1230670
1662	Инвестиционное имущество	235056
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-74184
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-292534
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-258394
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3619
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6711
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-390091
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1353474
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7047
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	972954

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 11/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	373473
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	303740
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	48443
1793	Расходы будущих периодов	6289
1799	Прочие предоплаты	249008
1810	Начисленные комиссионные доходы	1094
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1094
1830	Просроченные комиссионные доходы	13
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	13
1850	Прочие дебиторы	975633
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	427107
1854	Расчеты с работниками	2546
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	72624
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	172782
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	194424
1870	Прочие транзитные счета	101414
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2066
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6802
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	871890
1894	Требования по операциям спот	184450
1895	Требования по операциям своп	687440
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	84184316
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3150000
2120	Срочные вклады	6182880
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	682880
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5500000
2200	Обязательства перед клиентами	68489400
2203	Текущие счета юридических лиц	14685402
2204	Текущие счета физических лиц	1916806
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4290740
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3933875
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20072
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20397248
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18711644
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	58862
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4468751
2400	Субординированные долги	4550180
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4550180
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	574134
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43344

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 11/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18647
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	4684
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	387806
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	694
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	118959
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	59409
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	59409
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2146
2794	Доходы будущих периодов	2016
2799	Прочие предоплаты	130
2850	Прочие кредиторы	1168370
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	226500
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	17000
2857	Отложенные налоговые обязательства	611139
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	23832
2861	Резерв на отпускные выплаты	58836
2863	Обязательства по привилегированным акциям	33333
2869	Выданные гарантии	2411
2870	Прочие транзитные счета	195319
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7797
2895	Обязательства по операциям своп	7797
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12591623
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	1987237
3540	Резервы переоценки основных средств	791981
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1315851
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-120595

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	129844641
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2078
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2078
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	151496
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	72615
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	78881
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	379560

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 11/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	642
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	378661
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	257
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7589969
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	61827
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	32357
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	379789
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6956548
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4919
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	154529
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	49929
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	49929
4500	Доходы по дилинговым операциям	697258
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	692698
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4560
4600	Комиссионные доходы	803592
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	163791
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	33963
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	27386
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	30908
4608	Прочие комиссионные доходы	123044
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	414745
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3533
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6222
4730	Реализованные доходы от переоценки	118398175
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	118398175
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	351821
4895	Доходы по операциям своп	351821
4900	Неустойка (штраф, пеня)	72573
4900	Неустойка (штраф, пеня)	72573
4920	Прочие доходы	98547
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1116
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	97431
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1146336
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1126375

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 11/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	19961
5	РАСХОДЫ	129975058
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	144794
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	144794
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	682748
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3502
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	678740
5141	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках	506
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4386894
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	466472
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1856823
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1901541
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	162058
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2472
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2472
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	295353
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	295353
5450	Ассигнования на обеспечение	821346
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	810724
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10622
5500	Расходы по дилинговым операциям	409119
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	401322
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	7797
5600	Комиссионные расходы	129884
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	32563
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3483
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	90664
5608	Прочие комиссионные расходы	437
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2737
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1864902
5721	Расходы по оплате труда	1570027
5722	Социальные отчисления	41281
5729	Прочие выплаты	253594
5730	Реализованные расходы от переоценки	118194172
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	118194172
5740	Общехозяйственные расходы	841876
5741	Транспортные расходы	12225
5742	Административные расходы	308327
5743	Расходы на инкассацию	17734
5744	Расходы на ремонт	17014
5745	Расходы на рекламу	217598
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	91328

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 11/ 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	193597471
6050	Счета по гарантиям	187658562
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1204036
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	186454526
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4573149
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4573149
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1365760
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1365760
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	193597471
6550	Счета по гарантиям	187658562
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1204036
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	186454526
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4573149
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4573149
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1365760
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1368997
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-3237

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	196013945
7200	Мемориальные счета – пассивы	166658762
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	166658537
7300	Мемориальные счета – прочие	29355183
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	29355009
7339	Разные ценности и документы	173
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 2 декабря 2016 года
Место для печати (при ее наличии)

Косаков Нурлан Атабекович

Аникеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

