

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 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	96154178
1000	Деньги	4076734
1001	Наличность в кассе	3441357
1002	Банкноты и монеты в пути	553647
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	81730
1050	Корреспондентские счета	11616965
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9970475
1052	Корреспондентские счета в других банках	1646490
1250	Вклады, размещенные в других банках	5337336
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5175600
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	158382
1266	Премия по вкладам, размещенным в других банках	3156
1400	Требования к клиентам	63457720
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	701970
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	440283
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4817262
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	57485414
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	794908
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-580270
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-201847
1600	Товарно-материальные запасы	137138
1602	Прочие товарно-материальные запасы	137138
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7689690
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	69077
1652	Земля, здания и сооружения	5770157
1653	Компьютерное оборудование	486143
1654	Прочие основные средства	887775
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	18718
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1206117
1662	Инвестиционное имущество	235056
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-72876
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-289289
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-250297
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3209
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6494
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-379371
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1372185
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6493
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	965813
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	399879
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	76094
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	53646
1793	Расходы будущих периодов	12448

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	10000
1810	Начисленные комиссионные доходы	805
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	775
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	30
1850	Прочие дебиторы	2262425
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	654538
1854	Расчеты с работниками	522
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	102480
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	178707
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	124831
1870	Прочие транзитные счета	1196553
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2066
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6860
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	127086
1894	Требования по операциям спот	127086
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	83644909
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	68825575
2203	Текущие счета юридических лиц	12382402
2204	Текущие счета физических лиц	1357019
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4291113
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3446166
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	19756
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	24576346
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18846320
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	18360
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3882093
2400	Субординированные долги	4537540
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4537540
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	505109
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	49711
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	17038
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	6
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	344538
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	626
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	93190
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	51744
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	51744

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2168
2794	Доходы будущих периодов	2007
2799	Прочие предоплаты	161
2850	Прочие кредиторы	1572773
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	445720
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	32000
2857	Отложенные налоговые обязательства	637561
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17736
2861	Резерв на отпускные выплаты	59919
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26667
2869	Выданные гарантии	1465
2870	Прочие транзитные счета	351705
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12509269
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	1904883
3540	Резервы переоценки основных средств	790254
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1315851
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-201222

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	117210554
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1681
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1681
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	150068
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	72242
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	77826
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	315684
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	315426
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	258
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6820504
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	50888
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	24652
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	313535
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6287559

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3461
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	140409
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	44587
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	44587
4500	Доходы по дилинговым операциям	619021
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	619021
4600	Комиссионные доходы	712190
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	143361
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	30636
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	22714
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	26367
4608	Прочие комиссионные доходы	107244
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	373223
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2900
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5745
4730	Реализованные доходы от переоценки	106882902
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	106882902
4850	Доходы от продажи	556
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	20
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	536
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	287060
4895	Доходы по операциям своп	287060
4900	Неустойка (штраф, пеня)	65790
4900	Неустойка (штраф, пеня)	65790
4920	Прочие доходы	97405
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1095
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	96310
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1110356
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1090395
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	19961
5	РАСХОДЫ	117421238
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	129911
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	129911
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	618388
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)	615123
5141	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках	244
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3918443
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	417418

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1689545
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1668031
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	143449
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	269641
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	269641
5450	Ассигнования на обеспечение	786737
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	776115
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10622
5500	Расходы по дилинговым операциям	354095
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	354095
5600	Комиссионные расходы	110082
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	28301
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3483
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	76379
5608	Прочие комиссионные расходы	436
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1483
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1691405
5721	Расходы по оплате труда	1423292
5722	Социальные отчисления	37278
5729	Прочие выплаты	230835
5730	Реализованные расходы от переоценки	106649972
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	106649972
5740	Общехозяйственные расходы	772051
5741	Транспортные расходы	10936
5742	Административные расходы	274325
5743	Расходы на инкассацию	16415
5744	Расходы на ремонт	16597
5745	Расходы на рекламу	211051
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	82880
5747	Представительские расходы	12333
5748	Прочие общехозяйственные расходы	35440
5749	Расходы на служебные командировки	25729
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3504
5752	Расходы по страхованию	944
5753	Расходы по услугам связи	50201
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	31696
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	234578
5761	Налог на добавленную стоимость	53800
5763	Социальный налог	100911
5764	Земельный налог	226
5765	Налог на имущество юридических лиц	65695
5766	Налог на транспортные средства	487
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	13459

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5780	Амортизационные отчисления	278240
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	71973
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	30166
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	78926
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2307
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2165
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	92703
5850	Расходы от продажи	3909
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2732
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	1177
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1149604
5895	Расходы по операциям своп	903265
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	246339
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4530
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4530
5920	Прочие расходы	345644
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	91088
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	44535
5923	Расходы по аренде	143354
5926	Расходы по привилегированным акциям	66667
5999	Корпоративный подоходный налог	104008
5999	Корпоративный подоходный налог	104008

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 ноября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Косаков Нурлан Атабекович

Аниеева Венера Медхатовна

Ст. аналитик Снегова Елена

2 595595 1059



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 10/ 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	187049359
6050	Счета по гарантиям	183307854
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	995049
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	182312805
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3741505
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3741505
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	187049359
6550	Счета по гарантиям	183307854
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	995049
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	182312805
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3741505
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3741505

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	194268905
7200	Мемориальные счета – пассивы	163915111
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	163914886
7300	Мемориальные счета – прочие	30353794
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30353619
7339	Разные ценности и документы	175

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 ноября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Косаков Нурлан Атабекович

Аникеева Венера Медхатовна

Ст. аналитик Снегова Елена

2 595595 1059

