

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 02/ 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	89955508
1000	Деньги	4025385
1001	Наличность в кассе	3387741
1002	Банкноты и монеты в пути	574256
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	63388
1050	Корреспондентские счета	13971128
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	13116238
1052	Корреспондентские счета в других банках	854890
1250	Вклады, размещенные в других банках	129815
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	129617
1400	Требования к клиентам	57370130
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	83145
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	32704
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1499288
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55988106
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	707532
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-698590
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-242055
1600	Товарно-материальные запасы	87866
1602	Прочие товарно-материальные запасы	87866
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6787339
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	32172
1652	Земля, здания и сооружения	5359836
1653	Компьютерное оборудование	412421
1654	Прочие основные средства	852412
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	7756
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	891924
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-19735
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-269246
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-190239
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1560
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4762
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-301823
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1037418
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	848910
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	188508
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	245832
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1093
1793	Расходы будущих периодов	46806
1799	Прочие предоплаты	197933
1810	Начисленные комиссионные доходы	129
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	129
1850	Прочие дебиторы	997332

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/02/2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	476106
1854	Расчеты с работниками	2263
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	86836
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	213246
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	153223
1870	Прочие транзитные счета	76072
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-21813
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	11399
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5303134
1895	Требования по операциям своп	5303134
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	77148875
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2150000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2150000
2120	Срочные вклады	5000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5000000
2200	Обязательства перед клиентами	62353066
2203	Текущие счета юридических лиц	15007707
2204	Текущие счета физических лиц	1593582
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2806272
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2976095
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	21346
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20495835
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16954960
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	29755
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2461514
2400	Субординированные долги	4618460
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4618460
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	978040
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38351
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11985
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4877
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	827127
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	189
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	95511
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	135260
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	135260
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2214
2794	Доходы будущих периодов	1994
2799	Прочие предоплаты	220
2810	Начисленные комиссионные расходы	200
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	76

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 02/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	124
2850	Прочие кредиторы	1911635
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	328956
2857	Отложенные налоговые обязательства	636477
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	21063
2861	Резерв на отпускные выплаты	51228
2863	Обязательства по привилегированным акциям	13333
2869	Выданные гарантии	1692
2870	Прочие транзитные счета	858886
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12806633
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	2202247
3540	Резервы переоценки основных средств	792988
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1363757
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	45502

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	50765291
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	309
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	309
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	17
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	17
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1302094
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2457
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1002
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	45207
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1224027
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	177
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	29224
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	32064
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	32064
4500	Доходы по дилинговым операциям	3073507
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	210897
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2862610

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 02/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4600	Комиссионные доходы	74598
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	18746
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	5502
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1836
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3522
4608	Прочие комиссионные доходы	14045
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29525
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	261
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1161
4730	Реализованные доходы от переоценки	45845127
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	45845127
4850	Доходы от продажи	536
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	536
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11820
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11820
4920	Прочие доходы	2714
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	19
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2695
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	422505
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	422325
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	180
5	РАСХОДЫ	50722181
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	21943
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	21943
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	116667
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	116667
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	578800
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	101059
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	255738
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	198894
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	23109
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	61949
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	61949
5450	Ассигнования на обеспечение	407243
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	396656
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10587
5500	Расходы по дилинговым операциям	2728277
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	111211
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2617066
5600	Комиссионные расходы	16979
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3788

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 02/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2598
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	10246
5608	Прочие комиссионные расходы	79
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	268
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	362419
5721	Расходы по оплате труда	316076
5722	Социальные отчисления	6903
5729	Прочие выплаты	39440
5730	Реализованные расходы от переоценки	46013194
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	46013194
5740	Общехозяйственные расходы	146862
5741	Транспортные расходы	2198
5742	Административные расходы	50415
5743	Расходы на инкассацию	2678
5744	Расходы на ремонт	1059
5745	Расходы на рекламу	43359
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16219
5747	Представительские расходы	1918
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9023
5749	Расходы на служебные командировки	4395
5752	Расходы по страхованию	102
5753	Расходы по услугам связи	10042
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5454
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	38736
5761	Налог на добавленную стоимость	6018
5763	Социальный налог	17638
5764	Земельный налог	41
5765	Налог на имущество юридических лиц	12322
5766	Налог на транспортные средства	108
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2609
5780	Амортизационные отчисления	52091
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14663
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6356
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15260
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	226
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	433
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	15153
5850	Расходы от продажи	532
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	35
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	497
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	54656
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	54656
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9
5920	Прочие расходы	71824

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 02/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	20249
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5628
5923	Расходы по аренде	32614
5926	Расходы по привилегированным акциям	13333
5999	Корпоративный подоходный налог	50000
5999	Корпоративный подоходный налог	50000

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета 2 марта 2016 года
Место для печати (при ее наличии)



[Signature]
Косаков Нурлан Атабекович

[Signature]
Аникеева Венера Медхатовна

[Signature]
Аналитик Осип Алла

595 595 1033

