

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 01/ 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	78294060
1000	Деньги	2147269
1001	Наличность в кассе	1846650
1002	Банкноты и монеты в пути	230162
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	70457
1050	Корреспондентские счета	2680561
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2266494
1052	Корреспондентские счета в других банках	414067
1250	Вклады, размещенные в других банках	135729
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	135531
1400	Требования к клиентам	58523869
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	90497
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	31835
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1718072
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	56984971
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	687725
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-729917
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-259314
1600	Товарно-материальные запасы	93550
1602	Прочие товарно-материальные запасы	93550
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6776431
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	46357
1652	Земля, здания и сооружения	5344236
1653	Компьютерное оборудование	411427
1654	Прочие основные средства	838127
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	7756
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	872321
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-12403
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-266063
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-183261
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1436
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4546
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-294267
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1032765
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	21
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	845850
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	186894
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	276052
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	995
1793	Расходы будущих периодов	40397
1799	Прочие предоплаты	234660
1850	Прочие дебиторы	846809
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	448401

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 01/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1854	Расчеты с работниками	6804
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	81772
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	144773
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	126343
1870	Прочие транзитные счета	47376
1878	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-21993
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	13333
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5781025
1895	Требования по операциям своп	5781025
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	65453037
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1750000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1750000
2120	Срочные вклады	5000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5000000
2200	Обязательства перед клиентами	51670679
2203	Текущие счета юридических лиц	12835980
2204	Текущие счета физических лиц	1189502
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3033927
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3051052
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	22211
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11031354
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	17560769
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	331139
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2608745
2400	Субординированные долги	4733610
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4733610
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	991553
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29492
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10711
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5213
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	877904
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	129
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	68104
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	77852
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	77852
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2235
2794	Доходы будущих периодов	2049
2799	Прочие предоплаты	186
2810	Начисленные комиссионные расходы	101
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	40
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	61

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 01/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2850	Прочие кредиторы	1227007
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	300676
2857	Отложенные налоговые обязательства	636477
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17947
2861	Резерв на отпускные выплаты	58871
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6667
2869	Выданные гарантии	849
2870	Прочие транзитные счета	205520
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12841023
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	2236637
3540	Резервы переоценки основных средств	794184
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1363757
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	78696

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	27286624
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	145
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	145
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	667791
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1272
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	495
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	23821
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	628814
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	24
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	13365
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13984
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13984
4500	Доходы по дилинговым операциям	1944295
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	97195
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1847100
4600	Комиссионные доходы	31152
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7592
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2254
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	376

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 01/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1568
4608	Прочие комиссионные доходы	5400
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13272
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	83
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	607
4730	Реализованные доходы от переоценки	24420596
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	24420596
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3141
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3141
4920	Прочие доходы	768
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	11
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	757
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	204752
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	204752
5	РАСХОДЫ	27209124
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	9875
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	9875
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	60278
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	60278
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	280206
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	46484
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	114607
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	108431
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10684
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	31911
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	31911
5450	Ассигнования на обеспечение	205556
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	194969
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10587
5500	Расходы по дилинговым операциям	1203805
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	80139
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1123666
5600	Комиссионные расходы	7740
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1839
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1731
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4075
5608	Прочие комиссионные расходы	41
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	54
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	182826
5721	Расходы по оплате труда	158599
5722	Социальные отчисления	3405
5729	Прочие выплаты	20822

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 01/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5730	Реализованные расходы от переоценки	25032722
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	25032722
5740	Общехозяйственные расходы	66659
5741	Транспортные расходы	1429
5742	Административные расходы	24614
5743	Расходы на инкассацию	1194
5744	Расходы на ремонт	151
5745	Расходы на рекламу	16621
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8223
5747	Представительские расходы	1872
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2724
5749	Расходы на служебные командировки	1910
5752	Расходы по страхованию	51
5753	Расходы по услугам связи	5199
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2671
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	17172
5761	Налог на добавленную стоимость	895
5763	Социальный налог	8715
5764	Земельный налог	41
5765	Налог на имущество юридических лиц	6097
5766	Налог на транспортные средства	107
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1317
5780	Амортизационные отчисления	26037
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7332
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3173
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7633
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	101
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	217
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7581
5850	Расходы от продажи	35
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	35
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	27731
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	27731
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7
5920	Прочие расходы	31564
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7073
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2118
5923	Расходы по аренде	15706
5926	Расходы по привилегированным акциям	6667
5999	Корпоративный подоходный налог	25000

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 01/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	25000

Председатель Правления

Косаков Нурлан Атабекович

Главный бухгалтер

Аниеева Венера Медхатовна

Исполнитель

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 2 февраля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



Handwritten signature

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 01/ 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	181398785
6050	Счета по гарантиям	168202764
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	329208
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	167873556
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2239121
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8590
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2230531
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10956900
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10956900
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	181398785
6550	Счета по гарантиям	168202764
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	329208
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	167873556
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2239121
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8590
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2230531
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10956900
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5445000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5511900

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	156432655
7200	Мемориальные счета – пассивы	148377719
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	148377494
7300	Мемориальные счета – прочие	8054936
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8054787
7339	Разные ценности и документы	148
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 февраля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Косаков Нурлан Атабекович

Аникеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

