

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 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	89536235
1000	Деньги	3976342
1001	Наличность в кассе	3229404
1002	Банкноты и монеты в пути	656475
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	90463
1050	Корреспондентские счета	4368543
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3357361
1052	Корреспондентские счета в других банках	1011182
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3627363
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»	127165
1400	Требования к клиентам	58599771
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	518247
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	128162
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2129657
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55856884
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	760513
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-576575
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-217117
1600	Товарно-материальные запасы	244598
1602	Прочие товарно-материальные запасы	244598
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7119738
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	72833
1652	Земля, здания и сооружения	5426666
1653	Компьютерное оборудование	451753
1654	Прочие основные средства	879042
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	18718
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1142793
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-46744
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-279179
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-218347
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1572
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5628
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-338780
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1182946
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1556
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	776705
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	404685
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	148288
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	20430
1793	Расходы будущих периодов	33183

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 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	94675
1810	Начисленные комиссионные доходы	110
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	88
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	22
1850	Прочие дебиторы	1334219
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	641257
1854	Расчеты с работниками	1999
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	86179
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	208901
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	177949
1870	Прочие транзитные счета	210622
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2172
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	9484
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4934317
1894	Требования по операциям спот	64120
1895	Требования по операциям своп	4870197
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	76929058
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	5677320
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5677320
2200	Обязательства перед клиентами	61194852
2203	Текущие счета юридических лиц	10551669
2204	Текущие счета физических лиц	1340021
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3669691
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2308386
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20814
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20940343
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	19179661
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	11136
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3167131
2400	Субординированные долги	4547620
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4547620
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1122238
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38871
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15196
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	3086
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	24
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1037692
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	419
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	26950

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	78763
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	78763
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3119
2794	Доходы будущих периодов	2615
2799	Прочие предоплаты	504
2850	Прочие кредиторы	1655146
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	424244
2857	Отложенные налоговые обязательства	637561
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	22148
2861	Резерв на отпускные выплаты	55834
2863	Обязательства по привилегированным акциям	40000
2869	Выданные гарантии	2247
2870	Прочие транзитные счета	473112
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	12607177
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	2002791
3540	Резервы переоценки основных средств	792538
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1315851
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-105598

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	91597852
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1077
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1077
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	75328
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	35856
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	39472
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	74821
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	74750
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	71
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3934013
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	15683
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5029
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	143623

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3684167
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	623
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	84888
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	4955535
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	432725
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4522810
4600	Комиссионные доходы	347053
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	72584
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20016
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9120
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13074
4608	Прочие комиссионные доходы	53476
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	174133
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1209
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3441
4730	Реализованные доходы от переоценки	80867982
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	80867982
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)	36728
4900	Неустойка (штраф, пеня)	36728
4920	Прочие доходы	9866
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	85
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9781
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	906047
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	886193
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	19854
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>91710628</b>
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	73326
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	73326
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	359974
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)	356953

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2163507
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	315026
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	941074
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	828172
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	79235
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	164080
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	164080
5450	Ассигнования на обеспечение	577973
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	567351
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10622
5500	Расходы по дилинговым операциям	5049247
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	202024
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4847223
5600	Комиссионные расходы	53893
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14260
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2997
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	35132
5608	Прочие комиссионные расходы	119
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1385
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1006830
5721	Расходы по оплате труда	835769
5722	Социальные отчисления	21701
5729	Прочие выплаты	149360
5730	Реализованные расходы от переоценки	80823709
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	80823709
5740	Общехозяйственные расходы	470350
5741	Транспортные расходы	6730
5742	Административные расходы	144068
5743	Расходы на инкассацию	9046
5744	Расходы на ремонт	10736
5745	Расходы на рекламу	158234
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	49260
5747	Представительские расходы	7841
5748	Прочие общехозяйственные расходы	23297
5749	Расходы на служебные командировки	13902
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3004
5752	Расходы по страхованию	408
5753	Расходы по услугам связи	30581
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	13243
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	136964
5761	Налог на добавленную стоимость	31966
5763	Социальный налог	58397
5764	Земельный налог	82

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5765	Налог на имущество юридических лиц	37458
5766	Налог на транспортные средства	223
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8838
5780	Амортизационные отчисления	164703
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	45841
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	18055
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	46727
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	670
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1299
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	52111
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	342429
5895	Расходы по операциям своп	186800
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	155629
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4257
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4257
5920	Прочие расходы	212338
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	61018
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	21836
5923	Расходы по аренде	89484
5926	Расходы по привилегированным акциям	40000
5999	Корпоративный подоходный налог	103608
5999	Корпоративный подоходный налог	103608

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2016 года  
Место для печати (при ее наличии)



Косаков Нурлан Атабекович

Аниксеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

