

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 04/ 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	80009235
1000	Деньги	2886779
1001	Наличность в кассе	2293129
1002	Банкноты и монеты в пути	490232
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	103418
1050	Корреспондентские счета	1893109
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1293477
1052	Корреспондентские счета в других банках	599632
1250	Вклады, размещенные в других банках	124301
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	198
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	124103
1400	Требования к клиентам	56975327
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	195939
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	44362
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1904533
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	54944095
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	676606
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-569140
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-221068
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000001
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	927684
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	930156
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-2472
1600	Товарно-материальные запасы	150215
1602	Прочие товарно-материальные запасы	150215
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7104328
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	32172
1652	Земля, здания и сооружения	5424830
1653	Компьютерное оборудование	450632
1654	Прочие основные средства	871107
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	11193
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1134158
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-35097
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-273500
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-203675
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1351
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5195
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-319129
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1117228
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	776422
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	335875
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4931
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	181621

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 04/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3906
1793	Расходы будущих периодов	40165
1799	Прочие предоплаты	137550
1810	Начисленные комиссионные доходы	88
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	76
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	12
1850	Прочие дебиторы	1092757
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	571596
1854	Расчеты с работниками	5719
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	41664
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	117602
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	117348
1870	Прочие транзитные счета	230415
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2262
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	10675
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4555797
1895	Требования по операциям своп	4555797
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	67315015
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	53093709
2203	Текущие счета юридических лиц	10286793
2204	Текущие счета физических лиц	1164908
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3311851
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2715335
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20235
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17041366
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15736894
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	104508
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2705819
2400	Субординированные долги	4470620
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4470620
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1105424
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38393
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13300
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	982527
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	293
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	70911
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	51888

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 04/ 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	51888
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2788
2794	Доходы будущих периодов	2470
2799	Прочие предоплаты	318
2810	Начисленные комиссионные расходы	208
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	208
2850	Прочие кредиторы	1440378
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	384217
2857	Отложенные налоговые обязательства	636477
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	20017
2861	Резерв на отпускные выплаты	55110
2863	Обязательства по привилегированным акциям	26667
2869	Выданные гарантии	2155
2870	Прочие транзитные счета	315735
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12694220
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	2089834
3540	Резервы переоценки основных средств	790595
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1315851
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-16612

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	72132432
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	737
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	737
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	54
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	54
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2605864
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	7806
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2169
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	88057
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2448156
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	412
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	59264

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 04/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	30770
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	448
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	866
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	32460
5850	Расходы от продажи	2686
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2189
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	497
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	219756
5895	Расходы по операциям своп	114420
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	105336
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9
5920	Прочие расходы	136554
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	34744
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	12950
5923	Расходы по аренде	62193
5926	Расходы по привилегированным акциям	26667
5999	Корпоративный подоходный налог	75100
5999	Корпоративный подоходный налог	75100

Председатель Правления

Косаков Нурлан Атабекович

Главный бухгалтер

Аникеева Венера Медхатовна

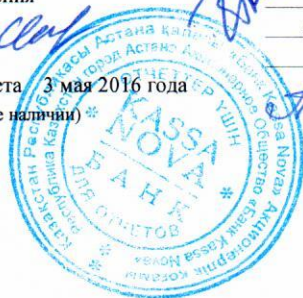
Исполнитель

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 3 мая 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 04/ 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	182621084
6050	Счета по гарантиям	167181299
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	511701
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	166669598
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3228425
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3228425
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	400000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	400000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11811360
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11811360
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	182621084
6550	Счета по гарантиям	167181299
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	511701
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	166669598
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3228425
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3228425
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	400000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	400000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11811360
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7410960
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4400400

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	161217277
7200	Мемориальные счета – пассивы	150843132
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	150842907
7300	Мемориальные счета – прочие	10374145
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	10373995
7339	Разные ценности и документы	150

Председатель Правления

/ Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 мая 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Косаков Нурлан Атабекович

Аникеева Венера Медхатовна

Аналитик Осип Алла

595 595 1033

