

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 07/ 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	90423693
1000	Деньги	3685993
1001	Наличность в кассе	3030326
1002	Банкноты и монеты в пути	568800
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	86867
1050	Корреспондентские счета	6931409
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6475815
1052	Корреспондентские счета в других банках	455594
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3669677
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»	169479
1400	Требования к клиентам	58816345
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	267858
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	206075
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2188147
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	56162900
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	795910
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-589682
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-214863
1600	Товарно-материальные запасы	148552
1602	Прочие товарно-материальные запасы	148552
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7351085
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	73715
1652	Земля, здания и сооружения	5426666
1653	Компьютерное оборудование	462010
1654	Прочие основные средства	881725
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	18718
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1155376
1662	Инвестиционное имущество	235056
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-55418
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-282016
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-226367
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1981
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5845
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-348737
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1255515
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1500
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	861726
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	392289
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	144815
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	50157

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 07/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1793	Расходы будущих периодов	26850
1799	Прочие предоплаты	67808
1810	Начисленные комиссионные доходы	29
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	29
1850	Прочие дебиторы	1290363
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	671075
1854	Расчеты с работниками	2367
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	89234
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	214245
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	146089
1870	Прочие транзитные счета	161425
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2172
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	8100
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5629910
1894	Требования по операциям спот	352013
1895	Требования по операциям своп	5277897
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	77826788
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	5000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5000000
2200	Обязательства перед клиентами	62837677
2203	Текущие счета юридических лиц	9400403
2204	Текущие счета физических лиц	1265170
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4260623
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2341820
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	21528
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21626895
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20530618
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	46122
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3338498
2400	Субординированные долги	4642750
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4642750
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1294633
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	53050
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15684
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	42
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1177952
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	492
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	47413
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	76962

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 07/ 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	76962
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3232
2794	Доходы будущих периодов	2619
2799	Прочие предоплаты	613
2850	Прочие кредиторы	1321534
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	435493
2857	Отложенные налоговые обязательства	637561
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17378
2861	Резерв на отпускные выплаты	61955
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6667
2869	Выданные гарантии	2236
2870	Прочие транзитные счета	160244
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12596905
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	1992519
3540	Резервы переоценки основных средств	791339
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1315851
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-114671

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	99357615
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1172
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1172
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	106767
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	49861
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	56906
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	133686
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	133521
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	165
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4626549
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	24994
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7933
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	174577
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4317911

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 07/ 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	687
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	100447
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	5537616
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	477806
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5059810
4600	Комиссионные доходы	436208
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	86828
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	23164
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	11735
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	16258
4608	Прочие комиссионные доходы	64895
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	227655
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1498
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4175
4730	Реализованные доходы от переоценки	87027143
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	87027143
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)	40358
4900	Неустойка (штраф, пеня)	40358
4920	Прочие доходы	85397
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	127
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	85270
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	973317
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	953463
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	19854
5	РАСХОДЫ	99480662
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	87506
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	87506
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	421755
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)	418734
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2604251
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	344721

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 07/ 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	1147282
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1017434
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	94814
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	190486
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	190486
5450	Ассигнования на обеспечение	645201
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	634579
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10622
5500	Расходы по дилинговым операциям	5269561
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	293038
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4976523
5600	Комиссионные расходы	68296
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	17286
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3425
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	45983
5608	Прочие комиссионные расходы	119
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1483
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1187982
5721	Расходы по оплате труда	992689
5722	Социальные отчисления	25570
5729	Прочие выплаты	169723
5730	Реализованные расходы от переоценки	87372979
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	87372979
5740	Общехозяйственные расходы	549946
5741	Транспортные расходы	7867
5742	Административные расходы	167704
5743	Расходы на инкассацию	11201
5744	Расходы на ремонт	12070
5745	Расходы на рекламу	185325
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	57714
5747	Представительские расходы	9290
5748	Прочие общехозяйственные расходы	26159
5749	Расходы на служебные командировки	17551
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3004
5752	Расходы по страхованию	542
5753	Расходы по услугам связи	35358
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	16161
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	160541
5761	Налог на добавленную стоимость	37439
5763	Социальный налог	68816
5764	Земельный налог	126
5765	Налог на имущество юридических лиц	44157
5766	Налог на транспортные средства	339

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 29/ 07/ 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	189809768
6050	Счета по гарантиям	174996976
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1085908
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	173911068
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4245292
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	28091
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4217201
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10567500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10567500
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	189809768
6550	Счета по гарантиям	174996976
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1085908
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	173911068
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4245292
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	28091
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4217201
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10567500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5445000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5122500

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	167775811
7200	Мемориальные счета – пассивы	156016044
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	156015819
7300	Мемориальные счета – прочие	11759767
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	11759595
7339	Разные ценности и документы	171
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 августа 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Косаков Нурлан Атабекович

Аникеева Венера Медхатовна

Ст. аналитик Снгова Елена

2 595595 1059

