

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 05/ 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	86149061
1000	Деньги	3404236
1001	Наличность в кассе	2554624
1002	Банкноты и монеты в пути	765880
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	83732
1050	Корреспондентские счета	2781974
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2360088
1052	Корреспондентские счета в других банках	421886
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	3628414
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»	128216
1400	Требования к клиентам	57223574
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	170579
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	80597
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1764102
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	55279565
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	718894
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-574674
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-215489
1600	Товарно-материальные запасы	218483
1602	Прочие товарно-материальные запасы	218483
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7125544
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	68845
1652	Земля, здания и сооружения	5424975
1653	Компьютерное оборудование	450743
1654	Прочие основные средства	876203
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	11193
1658	Транспортные средства	18183
1659	Нематериальные активы	1137771
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-38675
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-276332
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-211562
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1461
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5412
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-328927
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1164591
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1555
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	793344
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	369692
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	163378
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	12861
1793	Расходы будущих периодов	34740

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 05/ 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	115777
1810	Начисленные комиссионные доходы	113
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	98
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	15
1850	Прочие дебиторы	1653157
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	581210
1854	Расчеты с работниками	2729
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	79116
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	98510
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	177923
1870	Прочие транзитные счета	705991
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2200
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	9878
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4785597
1895	Требования по операциям своп	4785597
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	73527711
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	6679200
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1007520
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5671680
2200	Обязательства перед клиентами	57268956
2203	Текущие счета юридических лиц	11401375
2204	Текущие счета физических лиц	1219097
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3254550
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2687315
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	20665
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	16955927
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15760821
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3195250
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2767956
2400	Субординированные долги	4527880
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	4527880
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1119848
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32721
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14178
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	3344
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	976172
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	359
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	93074
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	62865

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 05/ 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	62865
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2768
2794	Доходы будущих периодов	2366
2799	Прочие предоплаты	402
2850	Прочие кредиторы	1716194
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	388200
2857	Отложенные налоговые обязательства	637223
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	22827
2861	Резерв на отпускные выплаты	64057
2863	Обязательства по привилегированным акциям	33333
2869	Выданные гарантии	2181
2870	Прочие транзитные счета	568373
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12621350
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	2016964
3540	Резервы переоценки основных средств	792381
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1315851
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-91268

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	82273177
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	947
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	947
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	33950
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10928
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	23022
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	17946
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	17875
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	3276145
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11857
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3154
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	116974
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3070615

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 05/ 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	531
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	73014
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	4471650
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	401540
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4070110
4600	Комиссионные доходы	259845
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	56086
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	17047
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7681
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10174
4608	Прочие комиссионные доходы	41651
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	123548
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	912
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2746
4730	Реализованные доходы от переоценки	72910333
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	72910333
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)	31023
4900	Неустойка (штраф, пеня)	31023
4920	Прочие доходы	9346
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	59
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9287
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	872590
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	852780
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	19810
5	РАСХОДЫ	82370426
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	59999
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	59999
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	298881
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2431
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	296450
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1749987
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	281678

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 05/ 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	761638
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	642617
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	64054
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	143045
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	143045
5450	Ассигнования на обеспечение	545147
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	534543
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10604
5500	Расходы по дилинговым операциям	4664146
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	185023
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4479123
5600	Комиссионные расходы	44953
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11343
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2997
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	29210
5608	Прочие комиссионные расходы	119
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1284
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	862865
5721	Расходы по оплате труда	713173
5722	Социальные отчисления	17957
5729	Прочие выплаты	131735
5730	Реализованные расходы от переоценки	72789940
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	72789940
5740	Общехозяйственные расходы	392885
5741	Транспортные расходы	5193
5742	Административные расходы	121146
5743	Расходы на инкассацию	7658
5744	Расходы на ремонт	10124
5745	Расходы на рекламу	130617
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	40866
5747	Представительские расходы	6835
5748	Прочие общехозяйственные расходы	19045
5749	Расходы на служебные командировки	10244
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2910
5752	Расходы по страхованию	274
5753	Расходы по услугам связи	24730
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	114035
5761	Налог на добавленную стоимость	26253
5763	Социальный налог	48810
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	31127
5766	Налог на транспортные средства	215

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 05/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7548
5780	Амортизационные отчисления	135629
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37773
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15209
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	38747
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	559
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1083
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	42258
5850	Расходы от продажи	2759
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2263
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	496
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	317059
5895	Расходы по операциям своп	186800
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	130259
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4257
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4257
5920	Прочие расходы	169639
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	44958
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	16094
5923	Расходы по аренде	75254
5926	Расходы по привилегированным акциям	33333
5999	Корпоративный подоходный налог	75200
5999	Корпоративный подоходный налог	75200

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Косаков Нурлан Атабекович
Аникеева Венера Медхатовна
Аналитик Осип Алла

595 595 1033

Дата подписания отчета 1 июня 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 31/ 05/ 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	183651744
6050	Счета по гарантиям	169489370
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	571390
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	168917980
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3687174
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3687174
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	10075200
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10075200
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	183651744
6550	Счета по гарантиям	169489370
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	571390
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	168917980
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3687174
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3687174
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	400000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	400000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10075200
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5445000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4630200

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	163177016
7200	Мемориальные счета – пассивы	152923710
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	225
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	152923485
7300	Мемориальные счета – прочие	10253306
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	10253144
7339	Разные ценности и документы	161
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Косаков Нурлан Атабекович
Аникеева Венера Медхатовна
Аналитик Осип Алла

595 595 1033

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

