

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 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	21225011
1000	Деньги	166121
1001	Наличность в кассе	166121
1050	Корреспондентские счета	5616403
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1468943
1052	Корреспондентские счета в других банках	4147460
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8409961
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	8409961
1250	Вклады, размещенные в других банках	1020214
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1020214
1400	Требования к клиентам	3867020
1420	Финансовый лизинг клиентам	1030074
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	2918710
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-81764
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	275714
1652	Земля, здания и сооружения	221969
1653	Компьютерное оборудование	74837
1654	Прочие основные средства	40399
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	119590
1658	Транспортные средства	22557
1659	Нематериальные активы	32679
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-61411
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-25526
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-34185
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-73016
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-19622
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	25053
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	11147
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13906
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	74583
1793	Расходы будущих периодов	74583
1850	Прочие дебиторы	93322
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	33796
1854	Расчеты с работниками	5144
1857	Отложенные налоговые активы	17019
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1848
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	39132
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3617
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1676620
1892	Требования по операциям форвард	1676620
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6633255
2010	Корреспондентские счета	328141
2013	Корреспондентские счета других банков	76758
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	251383

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2200	Обязательства перед клиентами	5924229
2203	Текущие счета юридических лиц	5382806
2204	Текущие счета физических лиц	298445
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	87848
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	155130
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23771
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23771
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	170386
2794	Доходы будущих периодов	170386
2850	Прочие кредиторы	186728
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6884
2854	Расчеты с работниками	167336
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2554
2870	Прочие транзитные счета	170
2871	Счет благотворительных выплат	9779
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14591756
3000	Уставный капитал	10732338
3001	Уставный капитал – простые акции	10732338
3400	Динамические резервы	29965
3400	Динамические резервы	29965
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3829453
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2356601
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1472852

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	3488811
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	699274
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	699274
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	105818
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	105818
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	773986
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	35976
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	719019
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	18991
4500	Доходы по дилинговым операциям	125737
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	125737
4600	Комиссионные доходы	1452108
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	32235

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	27
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1298
4608	Прочие комиссионные доходы	743
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	16816
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11317
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	94627
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	1295045
4700	Доходы от переоценки	325301
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	325301
4892	Доходы по операциям форвард	0
4920	Прочие доходы	93
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	92
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6494
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6494
5	РАСХОДЫ	2015956
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	21032
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	21032
5450	Ассигнования на обеспечение	85381
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3617
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	81764
5500	Расходы по дилинговым операциям	16099
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	16099
5600	Комиссионные расходы	10987
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1211
5608	Прочие комиссионные расходы	9776
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	739362
5721	Расходы по оплате труда	683420
5722	Социальные отчисления	8022
5729	Прочие выплаты	47920
5740	Общехозяйственные расходы	125874
5741	Транспортные расходы	8990
5742	Административные расходы	9991
5743	Расходы на инкассацию	250
5744	Расходы на ремонт	471
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	15001
5747	Представительские расходы	1861
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17926
5749	Расходы на служебные командировки	21124
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	33389
5752	Расходы по страхованию	698
5753	Расходы по услугам связи	16173
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	91441

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5761	Налог на добавленную стоимость	36088
5763	Социальный налог	52102
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	2469
5766	Налог на транспортные средства	252
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	521
5780	Амортизационные отчисления	59926
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11025
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5894
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3048
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	36127
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3832
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	133599
5892	Расходы по операциям форвард	133599
5900	Неустойка (штраф, пеня)	636
5900	Неустойка (штраф, пеня)	636
5920	Прочие расходы	370348
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	64473
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5581
5923	Расходы по аренде	300294
5999	Корпоративный подоходный налог	361271
5999	Корпоративный подоходный налог	361271

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Прасад Хосе Абрахам
Гаиров Айдын Абаевич
Ибраимов Олжас

3304493

Место для печати (при ее наличии)

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 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	87720785
6000	Счета по аккредитивам	226973
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	226973
6050	Счета по гарантиям	68045819
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3157103
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	64888716
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15781803
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	558309
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15223494
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3666190
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3666190
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	87720785
6500	Счета по аккредитивам	226973
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	226973
6550	Счета по гарантиям	68045819
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3157103
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	64888716
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15781803
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	558309
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15223494
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3666190
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1989570
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1676620

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	85876413
7100	Мемориальные счета – активы	3925360
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3925360
7200	Мемориальные счета – пассивы	33548151
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	33548151
7300	Мемориальные счета – прочие	642750
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	642750
7339	Разные ценности и документы	0
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	23264245
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	23264245
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	1030985
7831	Счета к оплате	223221
7832	Доходы будущих периодов	807764
7850	Капитал	-4784
7851	Капитал	-4784
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	22853875
7861	Поступление денег от клиента	22231411
7867	Нереализованные доходы по курсовой разнице	

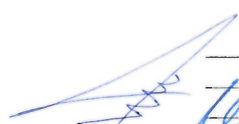
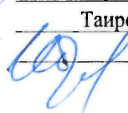

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	622464
7871	Прочие доходы	0
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	615831
7886	Нереализованные расходы по курсовой разнице	134963
7890	Прочие расходы	480868

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Прасад Хосе Абрахам

Таиров Айдын Абаевич

Ибраимов Олжас

3304493



Место для печати (при ее наличии)