

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/09/2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	22581876
1000	Деньги	281227
1001	Наличность в кассе	281227
1050	Корреспондентские счета	5499532
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1707528
1052	Корреспондентские счета в других банках	3792004
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7005467
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7005467
1250	Вклады, размещенные в других банках	1220172
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1220172
1400	Требования к клиентам	5445290
1420	Финансовый лизинг клиентам	277255
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	4762414
1427	Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности	532764
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-127143
1650/169	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	246582
1652	Земля, здания и сооружения	221969
1653	Компьютерное оборудование	35172
1654	Прочие основные средства	40161
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	119590
1658	Транспортные средства	22557
1659	Нематериальные активы	28095
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-58655
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-24045
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-33566
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-63515
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-18624
1700	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	17528
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	13831
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3697
1790	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	185111
1793	Расходы будущих периодов	185111
1799	Прочие предоплаты	0
1850	<b>Прочие дебиторы</b>	980477
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	298373
1854	Расчеты с работниками	3552
1857	Отложенные налоговые активы	7106
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	630894
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	40552
1870	Прочие транзитные счета	0
1890	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям</b>	1700490
1892	Требования по операциям форвард	1700490
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	8514522
2010	Корреспондентские счета	157872
2013	Корреспондентские счета других банков	116086

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	41786
2200	Обязательства перед клиентами	5478832
2203	Текущие счета юридических лиц	3879959
2204	Текущие счета физических лиц	354559
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	70507
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	159584
2245	Инвестиционные депозиты	1014223
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	35655
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	35655
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	201693
2794	Доходы будущих периодов	201603
2799	Прочие предоплаты	90
2850	Прочие кредиторы	2640470
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	275631
2854	Расчеты с работниками	113372
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2237500
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1013
2870	Прочие транзитные счета	871
2871	Счет благотворительных выплат	12083
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	14067354
3000	<b>Уставный капитал</b>	10732338
3001	Уставный капитал – простые акции	10732338
3400	<b>Динамические резервы</b>	29965
3400	Динамические резервы	29965
3500	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	3305051
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2356601
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	948450

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	2452554
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	441825
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	441825
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	84839
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	84839
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	595351
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	22700
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	562705
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9946
4500	Доходы по дилинговым операциям	85319

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 09/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	85319
4600	Комиссионные доходы	993299
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	22678
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	19
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1029
4608	Прочие комиссионные доходы	557
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7461
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	74986
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	886569
4700	Доходы от переоценки	239595
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	239595
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5830
4892	Доходы по операциям форвард	5830
4920	Прочие доходы	2
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6494
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6494
5	РАСХОДЫ	1504103
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	127143
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127143
5500	Расходы по дилинговым операциям	10236
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10236
5600	Комиссионные расходы	6743
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	828
5608	Прочие комиссионные расходы	5915
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	509082
5721	Расходы по оплате труда	480276
5722	Социальные отчисления	5940
5729	Прочие выплаты	22866
5740	Общехозяйственные расходы	85111
5741	Транспортные расходы	6588
5742	Административные расходы	7747
5743	Расходы на инкассацию	139
5744	Расходы на ремонт	183
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	11246
5747	Представительские расходы	393
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13212
5749	Расходы на служебные командировки	12879
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19766
5752	Расходы по страхованию	547
5753	Расходы по услугам связи	12411

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	65577
5761	Налог на добавленную стоимость	26307
5763	Социальный налог	36733
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	1908
5766	Налог на транспортные средства	252
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	368
5780	Амортизационные отчисления	44254
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8269
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4276
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2250
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	26625
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2834
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	100640
5892	Расходы по операциям форвард	100640
5900	Неустойка (штраф, пеня)	636
5900	Неустойка (штраф, пеня)	636
5920	Прочие расходы	271973
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	43513
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4188
5923	Расходы по аренде	224272
5999	Корпоративный подоходный налог	261676
5999	Корпоративный подоходный налог	261676

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Прасад Хосе Абрахам

Тайров 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 30/09/2016 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	88037532
6050	Счета по гарантиям	64737555
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3429254
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	61308301
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19609917
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	558309
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	19051608
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3690060
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3690060
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	88037532
6550	Счета по гарантиям	64737555
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3429254
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	61308301
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19609917
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	558309
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	19051608
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3690060
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1989570
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1700490

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	99582420
7100	Мемориальные счета – активы	1974588
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1974588
7200	Мемориальные счета – пассивы	43792968
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	43792968
7300	Мемориальные счета – прочие	650826
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	650826
7339	Разные ценности и документы	0
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	26044444
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	26044372
7807	Вознаграждение	72
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	1060507
7831	Счета к оплате	211319
7832	Доходы будущих периодов	849188
7850	Капитал	-1708592
7851	Капитал	-1708592
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	27230104
7861	Поступление денег от клиента	26590538
7867	Нереализованные доходы по курсовой разнице	
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	639566
7871	Прочие доходы	0
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	537575

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

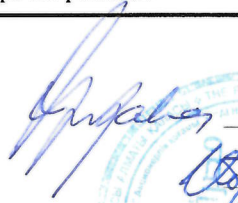
тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7886	Нереализованные расходы по курсовой разнице	95237
7889	Убытки от обесценения активов	104704
7890	Прочие расходы	337634

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель



Прасад Хосе Абрахам

Таиров Айдын Абаевич

Ибраимов Олжас



3304493

Место для печати (при ее наличии)

