

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	19931027
1000	Деньги	202819
1001	Наличность в кассе	202819
1050	Корреспондентские счета	4360596
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2866253
1052	Корреспондентские счета в других банках	1494343
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2000833
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2000833
1250	Вклады, размещенные в других банках	1620086
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1620086
1400	Требования к клиентам	9383489
1420	Финансовый лизинг клиентам	462091
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	8823463
1427	Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности	104600
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6665
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	265462
1652	Земля, здания и сооружения	221969
1653	Компьютерное оборудование	31978
1654	Прочие основные средства	40006
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	113321
1658	Транспортные средства	22557
1659	Нематериальные активы	26631
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-53143
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-21089
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-32077
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-45450
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-16684
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	24563
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	18498
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6065
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	134018
1793	Расходы будущих периодов	134018
1799	Прочие предоплаты	0
1850	Прочие дебиторы	148911
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	94282
1854	Расчеты с работниками	7414
1857	Отложенные налоговые активы	7106
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	0
1861	Дебиторы по гарантиям	5
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	40104
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1790250
1892	Требования по операциям форвард	1790250
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6393873
2010	Корреспондентские счета	57897
2013	Корреспондентские счета других банков	14854

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	43043
2200	Обязательства перед клиентами	5194539
2203	Текущие счета юридических лиц	2846192
2204	Текущие счета физических лиц	358654
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	0
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	161452
2245	Инвестиционные депозиты	1828241
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	31753
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	31753
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	32507
2794	Доходы будущих периодов	324984
2799	Прочие предоплаты	90
2850	Прочие кредиторы	784610
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	239122
2854	Расчеты с работниками	147284
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	384994
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1718
2870	Прочие транзитные счета	175
2871	Счет благотворительных выплат	11317
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13537154
3000	Уставный капитал	10732338
3001	Уставный капитал – простые акции	10732338
3400	Динамические резервы	29965
3400	Динамические резервы	29965
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2774851
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2356601
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	418250

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	1110702
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	91033
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	91033
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	31929
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	31929
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	226591
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	9300
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	213384
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3907
4500	Доходы по дилинговым операциям	47051

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	47051
4600	Комиссионные доходы	672267
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7709
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	270
4608	Прочие комиссионные доходы	222
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1268
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	25560
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	637235
4700	Доходы от переоценки	2087
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2087
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	39710
4892	Доходы по операциям форвард	39710
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	0
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	34
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34
5	РАСХОДЫ	692452
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
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2732
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	537
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1468
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	727
5500	Расходы по дилинговым операциям	6207
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6207
5600	Комиссионные расходы	1538
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	309
5608	Прочие комиссионные расходы	1229
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	155579
5721	Расходы по оплате труда	146499
5722	Социальные отчисления	1999
5729	Прочие выплаты	7081
5740	Общехозяйственные расходы	26183
5741	Транспортные расходы	1793
5742	Административные расходы	1092
5743	Расходы на инкассацию	7
5744	Расходы на ремонт	95
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3711
5747	Представительские расходы	74
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4835
5749	Расходы на служебные командировки	4643
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5544
5752	Расходы по страхованию	50

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5753	Расходы по услугам связи	4339
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	21793
5761	Налог на добавленную стоимость	8449
5763	Социальный налог	12599
5764	Земельный налог	9
5765	Налог на имущество юридических лиц	636
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	100
5780	Амортизационные отчисления	14291
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2756
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1327
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	75
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8561
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	894
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14920
5892	Расходы по операциям форвард	14920
5900	Неустойка (штраф, пеня)	424
5900	Неустойка (штраф, пеня)	424
5920	Прочие расходы	249474
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	177374
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	555
5923	Расходы по аренде	71545
5999	Корпоративный подоходный налог	178279
5999	Корпоративный подоходный налог	178279

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Прасад Хосе Абрахам

Тайров Айдын Абасвич

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 31/ 03/ 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	91563896
6050	Счета по гарантиям	66586320
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3387792
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	63198528
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21197756
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	558309
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20639447
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3779820
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3779820
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	91563896
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	0
6550	Счета по гарантиям	66586320
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3387792
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	63198528
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21197756
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	558309
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20639447
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3779820
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1989570
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1790250
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	106909404
7100	Мемориальные счета – активы	2012463
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2012463
7200	Мемориальные счета – пассивы	52502396
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	52502396
7300	Мемориальные счета – прочие	3881021
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3881021
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	24047559
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	24047415
7807	Вознаграждение	144
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	970626
7831	Счета к оплате	319884
7832	Доходы будущих периодов	650742
7850	Капитал	-218771
7851	Капитал	-218771
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	23504907
7861	Поступление денег от клиента	23461922
7867	Нереализованные доходы по курсовой разнице	42985
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	
7871	Прочие доходы	0

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	209203
7890	Прочие расходы	209203

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Место для печати (при ее наличии)



Дирасад Хосе Абрахам

Данров Айдын Абасевич

Ибраимов Олжас

3304493