

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 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	22244921
1000	Деньги	177953
1001	Наличность в кассе	177953
1050	Корреспондентские счета	4244845
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2981655
1052	Корреспондентские счета в других банках	1263190
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5504472
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5504472
1250	Вклады, размещенные в других банках	1420129
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1420129
1400	Требования к клиентам	8172007
1420	Финансовый лизинг клиентам	369673
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	7408760
1427	Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности	590557
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-196983
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	259186
1652	Земля, здания и сооружения	221969
1653	Компьютерное оборудование	32365
1654	Прочие основные средства	40014
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	119590
1658	Транспортные средства	22557
1659	Нематериальные активы	28095
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-55899
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-22485
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-32830
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-54011
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22557
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-17622
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	21022
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	16170
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4852
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	209355
1793	Расходы будущих периодов	209355
1799	Прочие предоплаты	0
1850	Прочие дебиторы	500262
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	196362
1854	Расчеты с работниками	5270
1857	Отложенные налоговые активы	7106
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	0
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	37529
1870	Прочие транзитные счета	253995
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1735690
1892	Требования по операциям форвард	1735690
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8658127
2010	Корреспондентские счета	154511
2013	Корреспондентские счета других банков	112233

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/06/2016 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	42278
2200	Обязательства перед клиентами	7491845
2203	Текущие счета юридических лиц	4653042
2204	Текущие счета физических лиц	307523
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	51385
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	160469
2245	Инвестиционные депозиты	2319426
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	33924
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	33924
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	224877
2794	Доходы будущих периодов	224787
2799	Прочие предоплаты	90
2850	Прочие кредиторы	752970
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	185161
2854	Расчеты с работниками	77564
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	423594
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	728
2870	Прочие транзитные счета	53079
2871	Счет благотворительных выплат	12844
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	13586794
3000	Уставный капитал	10732338
3001	Уставный капитал – простые акции	10732338
3400	Динамические резервы	29965
3400	Динамические резервы	29965
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2824491
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2356601
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	467890

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	1647157
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	251019
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	251019
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	60114
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	60114
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	426076
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	16847
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	402088
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7141
4500	Доходы по дилинговым операциям	60868

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 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	60868
4600	Комиссионные доходы	707851
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14267
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	658
4608	Прочие комиссионные доходы	360
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4970
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	50352
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	637235
4700	Доходы от переоценки	134733
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	134733
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	1179266
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	12225
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)	7122
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	4566
5450	Ассигнования на обеспечение	196983
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	196983
5500	Расходы по дилинговым операциям	6178
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6178
5600	Комиссионные расходы	3067
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	549
5608	Прочие комиссионные расходы	2518
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	327486
5721	Расходы по оплате труда	309067
5722	Социальные отчисления	4013
5729	Прочие выплаты	14406
5740	Общехозяйственные расходы	52148
5741	Транспортные расходы	4327
5742	Административные расходы	3745
5743	Расходы на инкассацию	54
5744	Расходы на ремонт	130
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7476
5747	Представительские расходы	300
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9085
5749	Расходы на служебные командировки	7732
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10573



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/06/2016 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	89774150
6050	Счета по гарантиям	65232511
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3385074
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	61847437
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20816379
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	558309
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20258070
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3725260
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3725260
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	89774150
6505	Возможные обязательства по вынужденным непокрытым аккредитивам	0
6550	Счета по гарантиям	65232511
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3385074
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	61847437
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20816379
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	558309
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20258070
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3725260
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1989570
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1735690

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	100999818
7100	Мемориальные счета – активы	1974588
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1974588
7200	Мемориальные счета – пассивы	46904154
7250	Имущество, принятое в обеспечение (зalog) обязательств клиента	46904154
7300	Мемориальные счета – прочие	4157866
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4157866
7339	Разные ценности и документы	0
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	23547116
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	23547008
7807	Вознаграждение	108
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	649008
7831	Счета к оплате	141614
7832	Доходы будущих периодов	507394
7850	Капитал	-337719
7851	Капитал	-337719
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	23705581
7861	Поступление денег от клиента	23321696
7867	Нереализованные доходы по курсовой разнице	35265

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 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	348620
7871	Прочие доходы	0
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	399224
7889	Убытки от обесценения активов	172238
7890	Прочие расходы	226986

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
Исполнитель



Прасаид Хосе Абрахам

Гайров Айдлин Абаевич

Ибрагимов Олжас

3304493

Место для печати (при ее наличии)