

**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	<b>АКТИВЫ</b>	31506023
1000	Деньги	631826
1001	Наличность в кассе	631826
1050	Корреспондентские счета	16924331
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5318615
1052	Корреспондентские счета в других банках	11605716
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	12500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	12500000
1400	Требования к клиентам	104313
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	104295
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	18
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	538539
1652	Земля, здания и сооружения	626784
1653	Компьютерное оборудование	245706
1654	Прочие основные средства	330724
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	43351
1659	Нематериальные активы	149747
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-213914
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-210874
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-319930
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1562
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-42881
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-70218
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7729
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	7639
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	82
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	12976
1793	Расходы будущих периодов	12976
1810	Начисленные комиссионные доходы	1229
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1229
1850	Прочие дебиторы	784880
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	163059
1854	Расчеты с работниками	34
1857	Отложенные налоговые активы	10918
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	10947
1870	Прочие транзитные счета	599922
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	20451830
2200	Обязательства перед клиентами	20414564
2203	Текущие счета юридических лиц	10281101
2204	Текущие счета физических лиц	10848
2208	Условные вклады физических лиц	455

**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
2219	Условные вклады юридических лиц	440497
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9681258
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	405
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9855
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9855
2810	Начисленные комиссионные расходы	4257
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4257
2850	Прочие кредиторы	23154
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1242
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	42
2861	Резерв на отпускные выплаты	21864
2869	Выданные гарантии	6
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	11054193
3000	Уставный капитал	8280000
3001	Уставный капитал – простые акции	8280000
3100	Дополнительный капитал	74500
3101	Дополнительный оплаченный капитал	74500
3400	Динамические резервы	1001
3400	Динамические резервы	1001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2698692
3540	Резервы переоценки основных средств	805
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1793192
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	904695

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	14315029
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13627
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13627
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	655762
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	589262
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	66500
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	13847
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6477
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2860
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4510
4500	Доходы по дилинговым операциям	2922698
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2922698
4600	Комиссионные доходы	517137
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	110377
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	895

**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
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2885
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	18857
4608	Прочие комиссионные доходы	374967
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9123
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	33
4700	Доходы от переоценки	10161758
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10161758
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6151
4895	Доходы по операциям своп	6151
4920	Прочие доходы	24049
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	24049
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>13410334</b>
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12278
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	12278
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	586
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	586
5450	Ассигнования на обеспечение	84
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	84
5500	Расходы по дилинговым операциям	949457
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	781852
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	167605
5600	Комиссионные расходы	11061
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	26
5608	Прочие комиссионные расходы	11035
5700	Расходы от переоценки	10245523
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10245523
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	880229
5721	Расходы по оплате труда	824735
5722	Социальные отчисления	10892
5729	Прочие выплаты	44602
5740	Общехозяйственные расходы	773577
5741	Транспортные расходы	6317
5742	Административные расходы	510782
5743	Расходы на инкассацию	449
5744	Расходы на ремонт	46403
5745	Расходы на рекламу	730
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	42444
5747	Представительские расходы	1236
5748	Прочие общехозяйственные расходы	48608
5749	Расходы на служебные командировки	12768
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	62660
5752	Расходы по страхованию	5537
5753	Расходы по услугам связи	35601
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	42

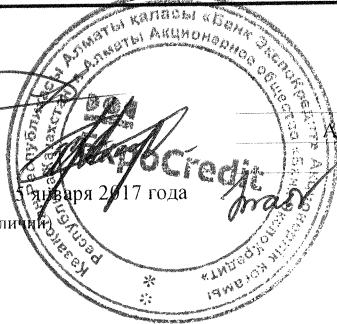
Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 12/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	118817
5761	Налог на добавленную стоимость	32628
5763	Социальный налог	78774
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	6292
5766	Налог на транспортные средства	377
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	490
5780	Амортизационные отчисления	61686
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13158
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15581
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8289
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	535
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	464
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	23659
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	24990
5895	Расходы по операциям своп	24990
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5493
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5493
5920	Прочие расходы	90267
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3927
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3103
5923	Расходы по аренде	83237
5999	Корпоративный подоходный налог	236286
5999	Корпоративный подоходный налог	236286

дседатель Правления  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Дата подписания отчета  
 Место для печати (при ее наличии)



Геннадий Ким  
 Аскар Хамидуллин  
 Меруерт Шаблина

2581505 вн  
 11303

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	405
6050	Счета по гарантиям	405
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	405
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	405
6550	Счета по гарантиям	405
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	405

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	16992806
7200	Мемориальные счета – пассивы	460155
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	460155
7300	Мемориальные счета – прочие	16532651
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16532651

Председатель Правления  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Дата подписания отчета  
 Место для печати (при ее наличии)



Геннадий Ким  
 Аскар Хамидуллин  
 Меруерт Шаблина

2581505 вн  
 11303