

**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	АКТИВЫ	30668351
1000	Деньги	697582
1001	Наличность в кассе	697582 ✓
1050	Корреспондентские счета	17576096
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	13311533 ✓
1052	Корреспондентские счета в других банках	4264563 ✓
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	11500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	11500000 ✓
1400	Требования к клиентам	107581
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	107581 ✓
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200 ✓
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	551119
1652	Земля, здания и сооружения	626784
1653	Компьютерное оборудование	280163
1654	Прочие основные средства	368813
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	43351
1659	Нематериальные активы	157199
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-210625
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-241578
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-357954
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1428
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-42849
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-72363
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3902
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3833 ✓
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	69 ✓
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7238
1793	Расходы будущих периодов	7238 ✓
1850	Прочие дебиторы	224633
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	180908 ✓
1854	Расчеты с работниками	84 ✓
1857	Отложенные налоговые активы	28656 ✓
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	14985 ✓
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19681302
2200	Обязательства перед клиентами	19598341
2203	Текущие счета юридических лиц	15315829
2204	Текущие счета физических лиц	11056
2208	Условные вклады физических лиц	457
2219	Условные вклады юридических лиц	486766
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3784233
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	35968
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	35968
2810	Начисленные комиссионные расходы	15863

**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
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	15863
2850	Прочие кредиторы	31130
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13095
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	34
2861	Резерв на отпускные выплаты	18001
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10987049
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	2631548
3540	Резервы переоценки основных средств	812 ✓
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1793184 ✓
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	837552 ✓

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	8745177
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13626
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13626
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	338578
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	272078
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	12308
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4938
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2860
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4510
4500	Доходы по дилинговым операциям	2811058
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2811058
4600	Комиссионные доходы	482965
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	82972
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	708
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2848
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13786
4608	Прочие комиссионные доходы	374964
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7654
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	33
4700	Доходы от переоценки	5059577
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5059577

**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
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6151
4895	Доходы по операциям своп	6151
4920	Прочие доходы	20914
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	20914
5	РАСХОДЫ	7907625
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2870
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	2870
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 (проевизи) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	84
5500	Расходы по дилинговым операциям	889981
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	722376
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	167605
5600	Комиссионные расходы	6826
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	20
5608	Прочие комиссионные расходы	6806
5700	Расходы от переоценки	5140250
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5140250
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	728903
5721	Расходы по оплате труда	679057
5722	Социальные отчисления	8686
5729	Прочие выплаты	41160
5740	Общехозяйственные расходы	687656
5741	Транспортные расходы	4598
5742	Административные расходы	463064
5743	Расходы на инкассацию	390
5744	Расходы на ремонт	43160
5745	Расходы на рекламу	172
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	36966
5747	Представительские расходы	953
5748	Прочие общехозяйственные расходы	37752
5749	Расходы на служебные командировки	9204
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	55277
5752	Расходы по страхованию	5453
5753	Расходы по услугам связи	30634
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	33
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	98616
5761	Налог на добавленную стоимость	27319
5763	Социальный налог	65484
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	4694
5766	Налог на транспортные средства	377
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	486
5780	Амортизационные отчисления	47712

**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
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9869
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11828
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6828
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	402
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	433
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	18352
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	24990
5895	Расходы по операциям своп	24990
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4009
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4009
5920	Прочие расходы	74443
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1631
5923	Расходы по аренде	72812
5999	Корпоративный подоходный налог	200699
5999	Корпоративный подоходный налог	200699

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

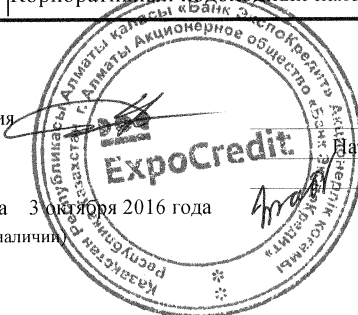
Дата подписания отчета 3 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Геннадий Ким

Наталья Жалбагаева

Меруерт Шаблина

2581505 вн
11303

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
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	17033484
7200	Мемориальные счета – пассивы	501666
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	501666
7300	Мемориальные счета – прочие	16531818
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16531818

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Геннадий Ким

Наталья Жайбагаева

Меруер Шаблина

2581505 вн

11303

