

**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	31381031
1000	Деньги	483443
1001	Наличность в кассе	483443
1050	Корреспондентские счета	30124067
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	22460247
1052	Корреспондентские счета в других банках	7663820
1400	Требования к клиентам	115802
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	115802
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	518827
1652	Земля, здания и сооружения	626784
1653	Компьютерное оборудование	276100
1654	Прочие основные средства	368813
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	43351
1659	Нематериальные активы	70138
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	26121
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-204046
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-233648
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-353909
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1160
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-42787
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-58536
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5631
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5575
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	26852
1793	Расходы будущих периодов	26852
1810	Начисленные комиссионные доходы	590
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	590
1850	Прочие дебиторы	97686
1854	Расчеты с работниками	134
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2340
1857	Отложенные налоговые активы	54875
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	237
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	40100
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7933
1894	Требования по операциям спот	169
1895	Требования по операциям своп	7764
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17489244
2010	Корреспондентские счета	22993
2013	Корреспондентские счета других банков	22993
2200	Обязательства перед клиентами	17223483
2203	Текущие счета юридических лиц	15362834
2204	Текущие счета физических лиц	11951

**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
2208	Условные вклады физических лиц	466
2219	Условные вклады юридических лиц	1790201
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	58031
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	74902
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	74902
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2961
2794	Доходы будущих периодов	2961
2810	Начисленные комиссионные расходы	65400
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	50321
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	15079
2850	Прочие кредиторы	98221
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	87525
2861	Резерв на отпускные выплаты	9333
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14
2869	Выданные гарантии	1344
2870	Прочие транзитные счета	5
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1284
2894	Обязательства по операциям спот	1076
2895	Обязательства по операциям своп	208
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13891787
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	5536286
3540	Резервы переоценки основных средств	828
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4833168
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	702290

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	3626576
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17098
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17098
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4634
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1741
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1344
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1549
4500	Доходы по дилинговым операциям	1767735
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1767735

**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
4600	Комиссионные доходы	211457
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	31376
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	277
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1429
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4398
4608	Прочие комиссионные доходы	171315
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2629
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	33
4700	Доходы от переоценки	1606959
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1606959
4920	Прочие доходы	18693
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	18693
5	РАСХОДЫ	2924286
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	73
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	73
5450	Ассигнования на обеспечение	84
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	84
5500	Расходы по дилинговым операциям	853177
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	692221
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	160956
5600	Комиссионные расходы	3921
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6
5608	Прочие комиссионные расходы	3915
5700	Расходы от переоценки	1450034
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1450034
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	218308
5721	Расходы по оплате труда	197716
5722	Социальные отчисления	2933
5729	Прочие выплаты	17659
5740	Общехозяйственные расходы	250009
5741	Транспортные расходы	1547
5742	Административные расходы	185834
5743	Расходы на инкассацию	184
5744	Расходы на ремонт	12779
5745	Расходы на рекламу	57
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12756
5747	Представительские расходы	336
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12875
5749	Расходы на служебные командировки	3706
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7401
5752	Расходы по страхованию	1733
5753	Расходы по услугам связи	10788
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	13
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	35070

**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
5761	Налог на добавленную стоимость	14870
5763	Социальный налог	18127
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	1598
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	219
5780	Амортизационные отчисления	15000
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3290
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3898
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2784
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	134
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	370
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4524
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3818
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3818
5920	Прочие расходы	25293
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1500
5923	Расходы по аренде	23793
5999	Корпоративный подоходный налог	69499
5999	Корпоративный подоходный налог	69499

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

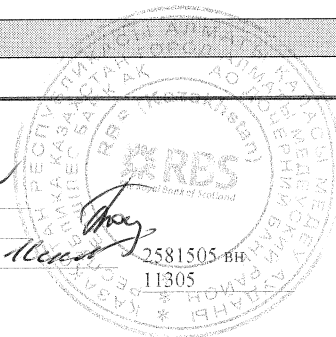
Дата подписания отчета 4 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Гордон Хаскинс

Бибигуль Толепбергенова

Искакова Надия



**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	22997928
6050	Счета по гарантиям	3275517
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	507417
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2768100
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1374480
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1374480
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18347931
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	18347931
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22997928
6550	Счета по гарантиям	3275517
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	507417
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2768100
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1374480
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1374480
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18347931
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	18347931

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	17264837
7200	Мемориальные счета – пассивы	584280
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	584280
7300	Мемориальные счета – прочие	16680557
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16680557

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Гордон Хаскинс

Бибигуль Толепбергенова

Искакова Надия

