

**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	22617239
1000	Деньги	958378
1001	Наличность в кассе	958378
1050	Корреспондентские счета	20762417
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	13777839
1052	Корреспондентские счета в других банках	6984578
1400	Требования к клиентам	110566
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	110566
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	552928
1652	Земля, здания и сооружения	626784
1653	Компьютерное оборудование	278892
1654	Прочие основные средства	368813
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1606
1658	Транспортные средства	43351
1659	Нематериальные активы	121638
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	22611
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-207335
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-237692
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-356405
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1294
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-42818
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-65223
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	53
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	53
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21097
1793	Расходы будущих периодов	21097
1810	Начисленные комиссионные доходы	7
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7
1850	Прочие дебиторы	211593
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	154889
1854	Расчеты с работниками	244
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7910
1857	Отложенные налоговые активы	32550
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	16000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11612794
2200	Обязательства перед клиентами	11507831
2203	Текущие счета юридических лиц	9985512
2204	Текущие счета физических лиц	11986
2208	Условные вклады физических лиц	461
2219	Условные вклады юридических лиц	1509872
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	31081
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	31081
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1413
2794	Доходы будущих периодов	1413

**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
2810	Начисленные комиссионные расходы	15902
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	15902
2850	Прочие кредиторы	56567
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23917
2861	Резерв на отпускные выплаты	32569
2870	Прочие транзитные счета	81
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11004445
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	2648944
3540	Резервы переоценки основных средств	820
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1793176
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	854948

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	5235488
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13598
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13598
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8738
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3371
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2269
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3098
4500	Доходы по дилинговым операциям	2713255
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2713255
4600	Комиссионные доходы	453987
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	61797
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	525
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2848
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8607
4608	Прочие комиссионные доходы	374940
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5237
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	33
4700	Доходы от переоценки	2025182
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2025182
4920	Прочие доходы	20728
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	20728
5	РАСХОДЫ	4380540
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	586

**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
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	586
5450	Ассигнования на обеспечение	84
5453	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	84
5500	Расходы по дилинговым операциям	855879
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	688274
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	167605
5600	Комиссионные расходы	6052
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	12
5608	Прочие комиссионные расходы	6040
5700	Расходы от переоценки	2121021
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2121021
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	463916
5721	Расходы по оплате труда	423246
5722	Социальные отчисления	6088
5729	Прочие выплаты	34582
5740	Общехозяйственные расходы	574195
5741	Транспортные расходы	3297
5742	Административные расходы	401699
5743	Расходы на инкассацию	365
5744	Расходы на ремонт	32219
5745	Расходы на рекламу	114
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	26487
5747	Представительские расходы	618
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24256
5749	Расходы на служебные командировки	4658
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	55277
5752	Расходы по страхованию	3634
5753	Расходы по услугам связи	21548
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	23
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	70171
5761	Налог на добавленную стоимость	25482
5763	Социальный налог	40499
5764	Земельный налог	256
5765	Налог на имущество юридических лиц	3097
5766	Налог на транспортные средства	377
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	460
5780	Амортизационные отчисления	31682
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6579
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7943
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5279
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	268
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	402
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11211
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4009
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4009

**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
5920	Прочие расходы	50735
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1500
5923	Расходы по аренде	49235
5999	Корпоративный подоходный налог	202210
5999	Корпоративный подоходный налог	202210

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2016 года

(что для печати (при ее наличии))



Гордон Хаскинс

Ильбигуль Голдбергенова

Искакова Надия

2581505 ВН

11305

**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	846650
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	846650
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	846650
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	846650
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	846650
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	846650

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	17826996
7200	Мемориальные счета – пассивы	522163
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	522163
7300	Мемориальные счета – прочие	17304833
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	17304833

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

2581505 вн
11305