

**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	609797043
1000	Деньги	664678
1001	Наличность в кассе	602094
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	62584
1050	Корреспондентские счета	446379004
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	393261929
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	53117075
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	8000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	
1250	Вклады, размещенные в других банках	1172674
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1172674
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6709200
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6709200
1400	Требования к клиентам	72940060
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	461097
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	66206
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	52120903
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	20564776
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-272922
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	65383823
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	68335400
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2211692
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	255
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2643
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-742783
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	602600
1652	Земля, здания и сооружения	532659
1653	Компьютерное оборудование	67438
1654	Прочие основные средства	341112
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156249
1658	Транспортные средства	93306
1659	Нематериальные активы	124315
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-186781
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-57697
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-211390
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-62359
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-83724
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-110528
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	467716
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2667

**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
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	983
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	253241
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	154
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	210671
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	82608
1793	Расходы будущих периодов	40898
1799	Прочие предоплаты	41710
1810	Начисленные комиссионные доходы	4842
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	334
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4257
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	251
1850	Прочие дебиторы	6607253
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3918155
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10000
1854	Расчеты с работниками	10393
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2617861
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3334
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	47510
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	780385
1892	Требования по операциям форвард	576183
1894	Требования по операциям спот	201338
1895	Требования по операциям своп	2864
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	491119191
2010	Корреспондентские счета	5388647
2013	Корреспондентские счета других банков	5074522
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	314125
2120	Срочные вклады	3346517
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3034000
2133	Условные вклады других банков	312517
2200	Обязательства перед клиентами	478264909
2203	Текущие счета юридических лиц	433536776
2204	Текущие счета физических лиц	4620230
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	26575800
2219	Условные вклады юридических лиц	9865568
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3599443
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	67092
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	50044
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2465
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	16134
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14001
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	17443
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4099

**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
2794	Доходы будущих периодов	4099
2810	Начисленные комиссионные расходы	22192
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13694
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	8498
2850	Прочие кредиторы	3976929
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	329825
2854	Расчеты с работниками	378855
2855	Кредиторы по документарным расчетам	991958
2857	Отложенные налоговые обязательства	528625
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	28840
2861	Резерв на отпускные выплаты	20410
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	557
2869	Выданные гарантии	29845
2870	Прочие транзитные счета	1668014
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	65854
2892	Обязательства по операциям форвард	25245
2894	Обязательства по операциям спот	6565
2895	Обязательства по операциям своп	34044
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	118677852
3000	Уставный капитал	12497625
3001	Уставный капитал – простые акции	12497625
3100	Дополнительный капитал	61975
3101	Дополнительный оплаченный капитал	61975
3400	Динамические резервы	2380583
3400	Динамические резервы	2380583
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	103737669
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-740140
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	81988258
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	22489551

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	39362389
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	251652
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	251652
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1104876
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1104876
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3291
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	3291
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	282

**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
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	282
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	272648
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	272648
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6388553
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	234899
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5800
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5649810
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	416336
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9780
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	71928
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3215037
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	385403
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2829634
4500	Доходы по дилинговым операциям	21263421
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	18964170
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2257061
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	42190
4600	Комиссионные доходы	2540507
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	655989
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	472933
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	453
4608	Прочие комиссионные доходы	873075
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	271836
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	16177
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	250044
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3696054
4892	Доходы по операциям форвард	1106414
4895	Доходы по операциям своп	2589640
4900	Неустойка (штраф, пеня)	882
4900	Неустойка (штраф, пеня)	882
4920	Прочие доходы	625186
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	517665
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	107521
5	РАСХОДЫ	16872838
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	804
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	804
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	43001
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	43001
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2679246
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	645376

**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
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2032466
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1404
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	341484
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	341484
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11744
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11744
5500	Расходы по дилинговым операциям	1147111
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1009512
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	137599
5600	Комиссионные расходы	678960
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	293296
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4446
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	126110
5608	Прочие комиссионные расходы	246916
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8192
5700	Расходы от переоценки	1927633
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1927633
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1407520
5721	Расходы по оплате труда	1286783
5722	Социальные отчисления	12778
5729	Прочие выплаты	107959
5740	Общехозяйственные расходы	3383747
5741	Транспортные расходы	4779
5742	Административные расходы	179293
5743	Расходы на инкассацию	134908
5744	Расходы на ремонт	16666
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12785
5747	Представительские расходы	29410
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2776566
5749	Расходы на служебные командировки	57179
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	30818
5752	Расходы по страхованию	3361
5753	Расходы по услугам связи	127684
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	10298
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	905285
5761	Налог на добавленную стоимость	626903
5763	Социальный налог	160312
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	3720
5766	Налог на транспортные средства	1626
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	112710
5780	Амортизационные отчисления	57496
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8264
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4743
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	26145

**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
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9281
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4288
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4775
5850	Расходы от продажи	185
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	185
5900	Неустойка (штраф, пеня)	23727
5900	Неустойка (штраф, пеня)	23727
5920	Прочие расходы	292633
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	171050
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	932
5923	Расходы по аренде	120651
5999	Корпоративный подоходный налог	3972262
5999	Корпоративный подоходный налог	3972262

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 4 октября 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)

Курилин Андрей

Сулова Наталья

Ушаков Руслан

3321484



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 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	725686912
6000	Счета по аккредитивам	5273769
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5273769
6050	Счета по гарантиям	272742982
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	32331201
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	240411781
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	231718209
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1351055
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	230367154
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	215951952
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	215951952
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	725686912
6500	Счета по аккредитивам	5273769
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5273769
6550	Счета по гарантиям	272742982
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	32331201
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	240411781
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	231718209
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1351055
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	230367154
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	215951952
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	215951952

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	113787325
7200	Мемориальные счета – пассивы	5246783
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5246783
7300	Мемориальные счета – прочие	108540542
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6314903
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	102225638

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Курилин Андрей

Суелова Наталья

Ушаков Руслан

3321484

