

**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	133886588
1000	Деньги	3058559
1001	Наличность в кассе	1969034
1002	Банкноты и монеты в пути	269856
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	819669
1050	Корреспондентские счета	6555795
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	285517
1052	Корреспондентские счета в других банках	6270278
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2900000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2900000
1250	Вклады, размещенные в других банках	11648
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1648
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	96653593
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	45
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3160782
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22358367
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	71676333
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7278825
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7741662
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-79097
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13179884
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13207985
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-28101
1600	Товарно-материальные запасы	143500
1602	Прочие товарно-материальные запасы	143500
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6648164
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	155530
1652	Земля, здания и сооружения	489410
1653	Компьютерное оборудование	1723903
1654	Прочие основные средства	925222
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	951221
1658	Транспортные средства	204389
1659	Нематериальные активы	6170759
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-28093
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1024252
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-372054
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-352624
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-76777
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2118470
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2781665
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	967
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6

**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
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1736049
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1044643
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	966432
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	19594
1793	Расходы будущих периодов	927498
1799	Прочие предоплаты	19340
1810	Начисленные комиссионные доходы	7326
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7321
1830	Просроченные комиссионные доходы	9264
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	9264
1850	Прочие дебиторы	968558
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15497
1854	Расчеты с работниками	69382
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	69742
1857	Отложенные налоговые активы	66703
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	280999
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	479344
1870	Прочие транзитные счета	8560
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-20943
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-726
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	99588660
2010	Корреспондентские счета	4346
2013	Корреспондентские счета других банков	4346
2120	Срочные вклады	22240000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	16040000
2127	Долгосрочные вклады других банков	6200000
2200	Обязательства перед клиентами	49762908
2203	Текущие счета юридических лиц	1416191
2204	Текущие счета физических лиц	183639
2205	Вклады до востребования физических лиц	7592
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3662787
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	17369599
2209	Карт-счета физических лиц	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	95
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17939518
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9159276
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	16258
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9354
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1401
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13649942
2301	Выпущенные в обращение облигации	13768502
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-118560
2550	Расчеты по платежам	2152

**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
2552	Расчеты с клиентами	2152
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3122155
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2237724
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	557258
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	327173
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	536415
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	536415
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5545836
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5545836
2810	Начисленные комиссионные расходы	31752
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1054
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	343
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	30355
2850	Прочие кредиторы	4328369
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1549671
2854	Расчеты с работниками	1022816
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	25910
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	724393
2861	Резерв на отпускные выплаты	379147
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	10511
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8505
2870	Прочие транзитные счета	607416
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	364785
2895	Обязательства по операциям своп	364785
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	34297928
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	29098425
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	17666937
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	11431488

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	91960099
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	658968
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	651890
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	7078
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	53168
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	53162

**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
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	6
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	26345745
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	406087
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3653702
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	21796016
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	44
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-28354
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	518250
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	251928
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	251928
4500	Доходы по дилинговым операциям	350291
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	350291
4600	Коммиссионные доходы	10790133
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	18715
4602	Коммиссионные доходы за агентские услуги	6742895
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	237
4608	Прочие коммиссионные доходы	4026314
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1810
4615	Коммиссионные доходы за услуги по инкассации	2
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	160
4700	Доходы от переоценки	36086822
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	36086822
4850	Доходы от продажи	12861
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12859
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1718872
4895	Доходы по операциям своп	1718872
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1881493
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1881493
4920	Прочие доходы	1443154
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1412425
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	30729
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	12366664
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	92345
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12272936
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1383
5	РАСХОДЫ	80528611
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3217329
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	465
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	435891
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2351142

**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
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	429831
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3711280
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1890046
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1680539
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	531
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	34528
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	105636
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1025854
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	928506
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	97348
5450	Ассигнования на обеспечение	14099239
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	239800
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13858651
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	788
5500	Расходы по дилинговым операциям	668931
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	304146
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	364785
5600	Комиссионные расходы	1394226
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	23273
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	917477
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	22153
5608	Прочие комиссионные расходы	431323
5700	Расходы от переоценки	36130943
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	36130943
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6721329
5721	Расходы по оплате труда	6014861
5722	Социальные отчисления	185860
5729	Прочие выплаты	520608
5740	Общехозяйственные расходы	3271440
5741	Транспортные расходы	35556
5742	Административные расходы	1274986
5743	Расходы на инкассацию	67512
5744	Расходы на ремонт	22924
5745	Расходы на рекламу	605100
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	109905
5747	Представительские расходы	11026
5748	Прочие общехозяйственные расходы	128340
5749	Расходы на служебные командировки	136366
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	329543
5752	Расходы по страхованию	31555
5753	Расходы по услугам связи	462808
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	55819
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	989459
5761	Налог на добавленную стоимость	493818

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	17580893
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2822039
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2822039
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14758854
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	14758854
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17580893
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2822039
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2822039
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14758854
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	15728040
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-969186

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12627829
7300	Мемориальные счета – прочие	10742764
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2510158
7339	Разные ценности и документы	8232585
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	21
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1885065
7663	Доходы от купли-продажи активов	1885065

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



Кубик О.
 Масангалиева Г.Б.
 Альжанова Г.М.

2445484 (2131)

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed above, including several illegible signatures and a large stylized signature at the bottom right.