

**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	<b>АКТИВЫ</b>	111935805
1000	Деньги	2745208
1001	Наличность в кассе	2009149
1002	Банкноты и монеты в пути	194095
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	541964
1050	Корреспондентские счета	864657
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	411015
1052	Корреспондентские счета в других банках	453642
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5600000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5600000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2245475
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2233530
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1945
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1400	Требования к клиентам	88904138
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	30
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1624072
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13500287
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	75105330
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	9249113
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10256632
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-318062
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	137220
1602	Прочие товарно-материальные запасы	137220
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6382724
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	119451
1652	Земля, здания и сооружения	489410
1653	Компьютерное оборудование	1622287
1654	Прочие основные средства	862375
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	750920
1658	Транспортные средства	174490
1659	Нематериальные активы	5588578
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-23398
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-855060
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-309574
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-286430
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-79740
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1670585
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3100854
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	8
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1614744
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1483769

**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
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	757484
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	412
1793	Расходы будущих периодов	734692
1799	Прочие предоплаты	22380
1810	Начисленные комиссионные доходы	7963
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	45
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7918
1830	Просроченные комиссионные доходы	7416
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	7416
1850	Прочие дебиторы	1122926
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	47831
1854	Расчеты с работниками	163553
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	229180
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	305515
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	394176
1870	Прочие транзитные счета	14151
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-30293
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1187
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	57540
1895	Требования по операциям своп	57540
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>83869271</b>
2010	Корреспондентские счета	7487
2013	Корреспондентские счета других банков	7487
2120	Срочные вклады	21849762
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	14149762
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	7700000
2200	Обязательства перед клиентами	36003107
2203	Текущие счета юридических лиц	3202560
2204	Текущие счета физических лиц	177080
2205	Вклады до востребования физических лиц	24308
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	906423
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	10723401
2209	Карт-счета физических лиц	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	259
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18875266
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2133000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	16354
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2747
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-58291
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13584841
2301	Выпущенные в обращение облигации	13768502
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-183661
2550	Расчеты по платежам	1937
2552	Расчеты с клиентами	1937

**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
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1799130
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	794696
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	677260
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	327173
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	649032
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	649032
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6718904
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6718904
2810	Начисленные комиссионные расходы	1123
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1106
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	17
2850	Прочие кредиторы	3253948
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	476066
2854	Расчеты с работниками	1122695
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	23
2857	Отложенные налоговые обязательства	53198
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	727906
2861	Резерв на отпускные выплаты	407989
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	18678
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4939
2870	Прочие транзитные счета	442454
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>28066534</b>
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	22867031
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	20666953
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2200078

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>39712204</b>
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	120854
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	120854
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	23592
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	23590
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	2
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8547872
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	43838

**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
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	787745
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7469205
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	13
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-2066
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	249137
4500	Доходы по дилинговым операциям	290468
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	232928
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	57540
4600	Комиссионные доходы	2782921
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6152
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1850325
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	78
4608	Прочие комиссионные доходы	925844
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	411
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	110
4700	Доходы от переоценки	21734570
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	21734570
4850	Доходы от продажи	315
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	313
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1173580
4895	Доходы по операциям своп	1173580
4900	Неустойка (штраф, пеня)	826405
4900	Неустойка (штраф, пеня)	826405
4920	Прочие доходы	462292
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	456753
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5539
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	3749335
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	23081
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3725082
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1172
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>37512126</b>
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1103395
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	422
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	141641
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	961332
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	722242
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	437237
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	239978
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	157
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	44870

**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
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	341749
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	309502
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	32247
5450	Ассигнования на обеспечение	5295210
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	82887
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5211988
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	335
5500	Расходы по лизинговым операциям	218634
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	218634
5600	Комиссионные расходы	443501
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8230
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	305802
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4298
5608	Прочие комиссионные расходы	125171
5700	Расходы от переоценки	21977365
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	21977365
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2421887
5721	Расходы по оплате труда	2173522
5722	Социальные отчисления	60859
5729	Прочие выплаты	187506
5740	Общехозяйственные расходы	1029281
5741	Транспортные расходы	3624
5742	Административные расходы	424008
5743	Расходы на инкассацию	21179
5744	Расходы на ремонт	3004
5745	Расходы на рекламу	206663
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	36233
5747	Представительские расходы	2748
5748	Прочие общехозяйственные расходы	44851
5749	Расходы на служебные командировки	39612
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	88871
5752	Расходы по страхованию	9375
5753	Расходы по услугам связи	136098
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	13015
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	340160
5761	Налог на добавленную стоимость	152428
5763	Социальный налог	179693
5764	Земельный налог	2
5765	Налог на имущество юридических лиц	1697
5766	Налог на транспортные средства	11
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6329
5780	Амортизационные отчисления	432876
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2347
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	94558

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
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	37898
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	29560
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6598
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	261915
5850	Расходы от продажи	712
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	712
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1511824
5895	Расходы по операциям своп	1511824
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1201
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1201
5920	Прочие расходы	995018
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	478928
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	293255
5923	Расходы по аренде	222835
5999	Корпоративный подоходный налог	677071
5999	Корпоративный подоходный налог	677071

Председатель Правления  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Дата подписания отчета 6 апреля 2016 года  
 Место для печати (при ее наличии)



244-54-84  
 вн.10-87

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	11310392
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1860542
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1860542
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9449850
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	9449850
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11310392
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1860542
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1860542
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	9449850
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	9472872
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-23022

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	11720879
7300	Мемориальные счета – прочие	9781658
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1549010
7339	Разные ценности и документы	8232634
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	14
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1939221
7663	Доходы от купли-продажи активов	1939221

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



244-54-84

вн.10-87