

**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	954342351
1000	Деньги	19055862
1001	Наличность в кассе	16431642
1002	Банкноты и монеты в пути	2030822
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	593398
1050	Корреспондентские счета	82817240
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	69815405
1052	Корреспондентские счета в других банках	13001835
1250	Вклады, размещенные в других банках	13326183
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	11614356
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	214853
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1368976
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	127998
1400	Требования к клиентам	659278586
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	475
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	321220
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	219380377
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	417462112
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	44409633
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-22032369
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-262862
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	72557965
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	76919776
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2300639
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	167789
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	552785
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2781746
1600	Товарно-материальные запасы	39915
1602	Прочие товарно-материальные запасы	39915
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	44633322
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1969434
1652	Земля, здания и сооружения	41108663
1653	Компьютерное оборудование	419540
1654	Прочие основные средства	1295095
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	887960
1658	Транспортные средства	665403
1659	Нематериальные активы	825856
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-821547
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-207406
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-598115
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-352232
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-177778
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-381551
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	58297345

**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
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	6545
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	60872
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	47406545
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9472205
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1351178
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	635139
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2711
1793	Расходы будущих периодов	493385
1799	Прочие предоплаты	139043
1810	Начисленные комиссионные доходы	18933
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	72
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15957
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	147
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2748
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9
1830	Просроченные комиссионные доходы	52171
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	493
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	39809
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8719
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3131
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	19
1850	Прочие дебиторы	3629690
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	435414
1854	Расчеты с работниками	3721
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2905931
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	317280
1861	Дебиторы по гарантиям	56002
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	103159
1870	Прочие транзитные счета	66631
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-260936
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-400
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2888
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	887443443
2010	Корреспондентские счета	777144
2013	Корреспондентские счета других банков	777084
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	60
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26096072
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15100000
2070	Дисконт по полученным займам	-3928
2120	Срочные вклады	56043340
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1718100

**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
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	54325200
2133	Условные вклады других банков	40
2200	Обязательства перед клиентами	691639181
2203	Текущие счета юридических лиц	276645456
2204	Текущие счета физических лиц	6714349
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3000122
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	137942109
2208	Условные вклады физических лиц	1512139
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1803
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16871206
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	217288989
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3053792
2219	Условные вклады юридических лиц	4128461
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	12413837
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	161051
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11905867
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	33807015
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	33807015
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	54882257
2301	Выпущенные в обращение облигации	54994802
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-112545
2400	Субординированные долги	11292507
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	6331558
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1281
2406	Субординированные облигации	4962230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5838168
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	6572
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	58167
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	141917
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1274821
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	960300
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	100442
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1339357
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	92558
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1606934
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	63297
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	193803
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	172586
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	172586
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6141
2794	Доходы будущих периодов	6141
2810	Начисленные комиссионные расходы	5511
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3231
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1191
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1089

**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
2850	Прочие кредиторы	6883521
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	403894
2854	Расчеты с работниками	4140
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	70251
2857	Отложенные налоговые обязательства	5180299
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	352590
2861	Резерв на отпускные выплаты	396926
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4294
2869	Выданные гарантии	33453
2870	Прочие транзитные счета	437669
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	66898908
3000	Уставный капитал	46605000
3001	Уставный капитал – простые акции	42105000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4500000
3400	Динамические резервы	638060
3400	Динамические резервы	638060
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	19655848
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	18113206
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2228961
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3410163
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	199134

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	67083963
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	12419
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	12419
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	262053
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8995
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	39592
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	213466
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21017724
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	87
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	6215
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6562423
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	13606385
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	764015
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4378

**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
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	74221
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	960507
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	888753
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	71754
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3189
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3189
4500	Доходы по дилинговым операциям	2877651
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2877651
4600	Комиссионные доходы	839457
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	90883
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	130653
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	369870
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	66541
4608	Прочие комиссионные доходы	37849
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	139226
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4435
4700	Доходы от переоценки	22426408
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	22426408
4850	Доходы от продажи	333
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	333
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17702193
4895	Доходы по операциям своп	17702193
4900	Неустойка (штраф, пеня)	70448
4900	Неустойка (штраф, пеня)	70448
4920	Прочие доходы	153440
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	151162
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2278
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	758141
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13837
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	744304
5	РАСХОДЫ	66884829
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	18326
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	18326
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	55000
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	55000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	167203
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	167000
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	203
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	62163
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	62163
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1216817

**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
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	33860
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1182957
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8730970
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2502921
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3774384
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1610371
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	63350
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	271717
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	508225
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2942175
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2942175
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1423160
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1364932
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	26819
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	31409
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	312157
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	194241
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	63
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	117853
5450	Ассигнования на обеспечение	2479073
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	23906
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2454767
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	400
5500	Расходы по дилинговым операциям	1975500
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1975500
5600	Комиссионные расходы	70764
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14591
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2726
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	32590
5608	Прочие комиссионные расходы	18718
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2139
5700	Расходы от переоценки	21153595
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	21153595
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1311010
5721	Расходы по оплате труда	1213543
5722	Социальные отчисления	29036
5729	Прочие выплаты	68431
5740	Общехозяйственные расходы	1492780
5741	Транспортные расходы	46667
5742	Административные расходы	213439
5743	Расходы на инкассацию	15733

**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
5744	Расходы на ремонт	21891
5745	Расходы на рекламу	164835
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	169884
5747	Представительские расходы	2358
5748	Прочие общехозяйственные расходы	58956
5749	Расходы на служебные командировки	65121
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2679
5752	Расходы по страхованию	525412
5753	Расходы по услугам связи	23175
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	182630
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	314047
5761	Налог на добавленную стоимость	67280
5763	Социальный налог	92036
5764	Земельный налог	96
5765	Налог на имущество юридических лиц	143223
5766	Налог на транспортные средства	7
5767	Сбор с аукционов	1158
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10247
5780	Амортизационные отчисления	375904
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	168625
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	22049
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	59560
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	56415
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	23415
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	45840
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22422558
5895	Расходы по операциям своп	22422558
5900	Неустойка (штраф, пеня)	36
5900	Неустойка (штраф, пеня)	36
5920	Прочие расходы	262026
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	73974
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	14662
5923	Расходы по аренде	173390
5999	Корпоративный подоходный налог	99565
5999	Корпоративный подоходный налог	99565

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета: 5 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Мажинов И.Ш.

Даулетбекова А.А.

Минакова И

3309030 вн 1094

**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	981145370
6050	Счета по гарантиям	822888772
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	54120740
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	768768032
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	100339447
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	100339447
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	57917151
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	57917151
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	981145370
6550	Счета по гарантиям	822888772
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	54120740
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	768768032
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	100339447
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	100339447
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	57917151
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	57951704
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-34553

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	838737442
7100	Мемориальные счета – активы	213491
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	213491
7200	Мемориальные счета – пассивы	757176680
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	114
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	757176566
7300	Мемориальные счета – прочие	81347271
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	81347106
7339	Разные ценности и документы	153
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	12

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Мажинов И.Ш.

Даулетбекова А.А.

Минакова И

3309030 вн 1094