АО 'ДБ 'КЗИ БАНК'

(наименование банка)

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	
1000	Деньги	51065567
1001	Наличность в кассе	2024269
1050	Корреспондентские счета	2024269
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5419617
1052	Корреспондентские счета в других банках	3416680
1250	Вклады, размещенные в других банках	2002937
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	300
1400	Требования к клиентам	300
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	30876262
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	4907930
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	25516233
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2113477
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1601901
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-59477
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34258
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	34258
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8800001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8800001
1476	Прочие инвестиции	7001
1600	Товарно-материальные запасы	7001
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1719176
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1719176
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3734
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	3734
1652	Земля, здания и сооружения	1383108
1653	Компьютерное оборудование	1082102
1654	Прочие основные средства	38289
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	206733
1658	Транспортные средства	46319
1659	Нематериальные активы	37759
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	183565
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-13075
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-15739
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-70368
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6948
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-17581
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-87948
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	308284
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	221130 83464
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	405
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2893
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	392
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1769
1799	Прочие предоплаты	1769
1810	Начисленные комиссионные доходы	38964

АО 'ДБ 'КЗИ БАНК'

(наименование банка)

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
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	38964
1830	Просроченные комиссионные доходы	39326
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	969
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	38357
1850	Прочие дебиторы	409498
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	99797
1854	Расчеты с работниками	803
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	19757
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	260627
1870	Прочие транзитные счета	28514
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	28263519
2120	Срочные вклады	8261518
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	8260923
2133	Условные вклады других банков	595
2200	Обязательства перед клиентами	19407183
2203	Текущие счета юридических лиц	7026959
2204	Текущие счета физических лиц	3003310
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1869576
2208	Условные вклады физических лиц	7470
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16773
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7011666
2219	Условные вклады юридических лиц	172746
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	94952
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	201691
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2040
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	184762
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	90604
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	94158
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2899
2799	Прочие предоплаты	2899
2850	Прочие кредиторы	407157
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	36659
2857	Отложенные налоговые обязательства	234455
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	47255
2861	Резерв на отпускные выплаты	45955
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10928
2869	Выданные гарантии	14044
2870	Прочие транзитные счета	17861
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	22802048
3000	Уставный капитал	15000000
3001	Уставный капитал - простые акции	15000000
3400	Динамические резервы	573367
3400	Динамические резервы	573367
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7228681

АО 'ДБ 'КЗИ БАНК'

(наименование банка)

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
3510	Резервный капитал	1177175
3540	Резервы переоценки основных средств	596956
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3607843
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1846707

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	223360472
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	362
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	362
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11682
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	151
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	11531
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2301971
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	341762
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1865442
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	93750
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	1017
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30082
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30082
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	568787
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	568787
4500	Доходы по дилинговым операциям	748042
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	748042
4600	Комиссионные доходы	529685
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	252275
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	90095
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28771
4608	Прочие комиссионные доходы	23573
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	116277
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	14810
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3884
4700	Доходы от переоценки	218470825
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	218470825
4850	Доходы от продажи	212
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	212
4900	Неустойка (штраф, пеня)	22058
4900	Неустойка (штраф, пеня)	22058
4920	Прочие доходы	14782

АО 'ДБ 'КЗИ БАНК'

(наименование банка)

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
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3185
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11597
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	661984
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	661984
5	РАСХОДЫ	221513765
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	197874
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	38
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	197836
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	192141
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	192141
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1624
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1624
5450	Ассигнования на обеспечение	811200
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	811200
5500	Расходы по дилинговым операциям	174382
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	174382
5600	Комиссионные расходы	19907
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13778
5608	Прочие комиссионные расходы	6129
5700	Расходы от переоценки	218485894
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	218485894
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	671956
5721	Расходы по оплате труда	516045
5722	Социальные отчисления	14387
5729	Прочие выплаты	141524
5740	Общехозяйственные расходы	277115
5741	Транспортные расходы	4093
5742	Административные расходы	98914
5743	Расходы на инкассацию	5220
5744	Расходы на ремонт	5394
5745	Расходы на рекламу	2389
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	53789
5748	Прочие общехозяйственные расходы	29080
5749	Расходы на служебные командировки	14645
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15484
5752	Расходы по страхованию	8541
5753	Расходы по услугам связи	32413
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	7153
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	164690
5761	Налог на добавленную стоимость	46552
5763	Социальный налог	48027
5764	Земельный налог	1268
5765	Налог на имущество юридических лиц	18947

АО 'ДБ 'КЗИ БАНК'

(наименование банка)

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
5766	Налог на транспортные средства	248
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	49648
5780	Амортизационные отчисления	76148
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6004
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8180
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	28282
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6948
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6487
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	20247
5850	Расходы от продажи	120
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	120
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5028
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5028
5920	Прочие расходы	74462
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11740
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1352
5923	Расходы по аренде	61370
5999	Корпоративный подоходный налог	361224
5999	Корпоративный подоходный налог	361224

Председатель Правления А. Зеки Арифиоглу

Главный бухгалтер Жумаханова Т.Н.

Исполнитель Баймагамбетова Д.Т. 2444000 вн 1126

Дата подписания отчета 4 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

АО 'ДБ 'КЗИ БАНК'

(наименование банка)

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 обязательст

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	154782633
6050	Счета по гарантиям	141676214
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5830857
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	135845357
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13106419
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13106419
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	154782633
6550	Счета по гарантиям	141676214
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5830857
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	135845357
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13106419
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13106419

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	214297763
7100	Мемориальные счета – активы	116109
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	116109
7200	Мемориальные счета – пассивы	70282390
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	7804
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	70274586
7300	Мемориальные счета – прочие	143899264
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	143899258
7339	Разные ценности и документы	6

Председатель Правления А. Зеки Арифиоглу

Главный бухгалтер Жумаханова Т.Н.

Исполнитель Баймагамбетова Д.Т. 2444000 вн 1126

Дата подписания отчета 4 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)