

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 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	1586831938
1000	Деньги	44553693
1001	Наличность в кассе	18559144
1002	Банкноты и монеты в пути	12826436
1004	Наличность в вечерней кассе	42848
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	12759986
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	365279
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3857797
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3422181
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	10046
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	425570
1050	Корреспондентские счета	83343569
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	42990337
1052	Корреспондентские счета в других банках	40353232
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	169500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	30000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	139500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	70613972
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	64341530
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4925030
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1337412
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3605869
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3633334
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-27465
1400	Требования к клиентам	872221597
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	608425
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	639643
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	140023173
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	766761462
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	37331463
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-70938395
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2204174
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	139617120
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	146096608
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1261819
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	810416
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1101751
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-7129836
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	21010000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	21010000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1600	Товарно-материальные запасы	1217473
1602	Прочие товарно-материальные запасы	679682
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	537791
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	40022442
1652	Земля, здания и сооружения	20134053
1653	Компьютерное оборудование	8056644
1654	Прочие основные средства	13223717
1658	Транспортные средства	616243
1659	Нематериальные активы	11983857
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2931035
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3750065
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4263734
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-239759
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2807479
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	26503763
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	15020
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	188028
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	31290
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	78117
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12840688
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11556457
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1786066
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8097
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	932847
1793	Расходы будущих периодов	713397
1799	Прочие предоплаты	219450
1810	Начисленные комиссионные доходы	1060416
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	29715
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	33614
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2467
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	859
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	993302
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	459
1830	Просроченные комиссионные доходы	113336
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	113336
1850	Прочие дебиторы	18531784
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	914618
1854	Расчеты с работниками	27754
1855	Дебиторы по документарным расчетам	152141
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	582120
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4165509
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	862114
1870	Прочие транзитные счета	12686991

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/06/2016 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-970046
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-70904
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	64501
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	90123860
1895	Требования по операциям своп	90123860
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1439979455
2010	Корреспондентские счета	461312
2013	Корреспондентские счета других банков	461312
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	17664380
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-5681
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	17670061
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	67884088
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2192431
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	33392061
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32305279
2070	Дисконт по полученным займам	-5683
2110	Займы овернайт	949851
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	949851
2120	Срочные вклады	8265725
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	910
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	764069
2133	Условные вклады других банков	746
2200	Обязательства перед клиентами	1192872051
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	13154
2203	Текущие счета юридических лиц	182968299
2204	Текущие счета физических лиц	40531063
2205	Вклады до востребования физических лиц	324909
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	39473566
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	451644940
2208	Условные вклады физических лиц	163662
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2028477
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	9939
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	126798916
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	245718805
2219	Условные вклады юридических лиц	1661113
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3862091
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2050688
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	95622429
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	39212390

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1173110
2400	Субординированные долги	29537155
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	573676
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3478
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9440
2406	Субординированные облигации	28976397
2550	Расчеты по платежам	24556
2551	Расчеты с другими банками	24556
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20636897
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	173672
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	297381
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	511230
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6926445
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	631
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	270292
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	3
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	162196
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	34938
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	47
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11223626
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8080
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	688331
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	340025
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6185361
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6185361
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	39727
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	690
2799	Прочие предоплаты	39037
2810	Начисленные комиссионные расходы	131
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	131
2850	Прочие кредиторы	35929797
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1635955
2854	Расчеты с работниками	17617
2855	Кредиторы по документарным расчетам	9024565
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4236
2857	Отложенные налоговые обязательства	5272808
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2640072
2861	Резерв на отпускные выплаты	954780
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	114379
2869	Выданные гарантии	97556
2870	Прочие транзитные счета	16167829
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	20316034
2895	Обязательства по операциям своп	20316034
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	146852483

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	72083177
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-5935802
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	48829770
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5295812

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	3309296323
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	114859
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	114859
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3947639
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	425695
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3521944
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	980719
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	128228
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	481524
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	370967
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	194383
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	194383
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	54988043
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	38000
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	46050
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11639427
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	39298522
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2842306
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	537819
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	585919
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4061280
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2794152
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1203450

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	63678
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2558342
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2558342
4500	Доходы по дилинговым операциям	78677065
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3277
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	15123226
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	18452
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	63532110
4600	Комиссионные доходы	11336281
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2430646
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	33811
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	972093
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	596489
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1129494
4608	Прочие комиссионные доходы	2268936
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10467
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1551317
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2261177
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	39088
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	552
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	42211
4700	Доходы от переоценки	3110892558
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3108962208
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1930350
4730	Реализованные доходы от переоценки	406124
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	406124
4850	Доходы от продажи	49146
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1186
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	47960
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	986014
4895	Доходы по операциям своп	986014
4900	Неустойка (штраф, пеня)	905276
4900	Неустойка (штраф, пеня)	905276
4920	Прочие доходы	1288379
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1276374
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	12005
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	37910215
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	295255
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36465799
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28298
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	38

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1120825
5	РАСХОДЫ	3304000511
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	32074
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	24084
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	7990
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	877038
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	877038
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	569431
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	48080
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	521351
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	839359
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	836972
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2387
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	50182
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	50182
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	515048
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков	4875
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	14764
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	495400
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	9
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	27871389
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1599874
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7918527
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	16389995
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	31329
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	11230
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1801692
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	118739
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1156173
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1156173
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1671072
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1346977
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	223987
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	100108
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1098214
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	656
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1097558
5450	Ассигнования на обеспечение	60566770

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	549813
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	59817544
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	218
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	109755
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	88606
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	834
5500	Расходы по дилинговым операциям	71476092
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	165831
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7157905
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	16796
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	64135560
5600	Комиссионные расходы	1739513
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	212955
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	68896
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	84473
5608	Прочие комиссионные расходы	1325676
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	47513
5700	Расходы от переоценки	3109584904
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3107504757
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2080147
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9420649
5721	Расходы по оплате труда	5229358
5722	Социальные отчисления	186932
5729	Прочие выплаты	4004359
5730	Реализованные расходы от переоценки	1907
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1907
5740	Общехозяйственные расходы	4766932
5741	Транспортные расходы	84149
5742	Административные расходы	753380
5743	Расходы на инкассацию	204703
5744	Расходы на ремонт	283132
5745	Расходы на рекламу	239266
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	248220
5748	Прочие общехозяйственные расходы	736603
5749	Расходы на служебные командировки	278143
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	135268
5752	Расходы по страхованию	177802
5753	Расходы по услугам связи	466706
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1159560
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1186917
5761	Налог на добавленную стоимость	283683
5763	Социальный налог	712510

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/06/2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	962
5765	Налог на имущество юридических лиц	121340
5766	Налог на транспортные средства	2511
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	65911
5780	Амортизационные отчисления	1757633
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	127194
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	452028
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	673675
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	33160
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	471576
5850	Расходы от продажи	39664
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	39664
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4052275
5895	Расходы по операциям своп	1451350
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2600925
5900	Неустойка (штраф, пеня)	207568
5900	Неустойка (штраф, пеня)	207568
5920	Прочие расходы	3021091
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1589405
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	428001
5923	Расходы по аренде	1003685
5999	Корпоративный подоходный налог	1498616
5999	Корпоративный подоходный налог	1498616

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2016 года
Место для печати (при ее наличии)



_____ Попова Н.В.

_____ Ауганбаева А.А.

_____ 2663568

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 06/ 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	3402597226
6000	Счета по аккредитивам	61400455
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	52386500
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	9013955
6050	Счета по гарантиям	3055836654
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	80003943
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2975832711
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	133880650
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	133880650
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	98447
6175	Условные требования по получению займов в будущем	98447
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	151381020
6240	Процентный своп	151381020
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3402597226
6500	Счета по аккредитивам	61400455
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	52386500
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	9013955
6550	Счета по гарантиям	3055836654
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	80003943
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2975832711
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	133880650
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	133880650
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	98447
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	98447
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	81576760
6740	Процентный своп	81576760
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	69804260
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	69804260

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5090509294
7100	Мемориальные счета – активы	394379
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	394379
7200	Мемориальные счета – пассивы	3037031734
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5001
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	15268735
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3021757998
7300	Мемориальные счета – прочие	2052717913
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1891915781
7339	Разные ценности и документы	140646467
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	174
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	20155491
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	365268

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 06/ 2016 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7701	Ценные бумаги	266105
7704	Операции «обратное РЕПО»	95201
7711	Вознаграждение	3962

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



Понова Н.В.

Ауганбаева А.А.

2663568