

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 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	363558034
1000	Деньги	4420104
1001	Наличность в кассе	3685193
1002	Банкноты и монеты в пути	320791
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	414120
1050	Корреспондентские счета	104816397
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	100822929
1052	Корреспондентские счета в других банках	3996834
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3366
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	23000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	23000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	7999480
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5999480
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2000000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	333215
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	273913
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	59577
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-69
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-206
1400	Требования к клиентам	170974942
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	373876
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	898154
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	249929
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	47203952
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	115693862
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12529305
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5774065
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-209473
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	9402
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2803228
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2679672
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2261
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	26161
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	120699
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-21043
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4676087
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4676087
1600	Товарно-материальные запасы	169840
1602	Прочие товарно-материальные запасы	169840
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7506152
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7506152
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4347900

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	90365
1652	Земля, здания и сооружения	1062395
1653	Компьютерное оборудование	475862
1654	Прочие основные средства	1132343
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	940113
1658	Транспортные средства	240226
1659	Нематериальные активы	1481616
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	167353
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-30131
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-210438
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-310616
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-115652
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-81018
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-494518
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	12303681
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	7028
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	353161
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6755
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3967
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8934621
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2907688
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	71516
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18945
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	618300
1793	Расходы будущих периодов	23194
1799	Прочие предоплаты	595106
1810	Начисленные комиссионные доходы	2560
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1657
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	168
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	735
1830	Просроченные комиссионные доходы	10329
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6219
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	4110
1850	Прочие дебиторы	19575819
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	217698
1854	Расчеты с работниками	97985
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3732699
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8034874
1861	Дебиторы по гарантиям	5668442
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	708916
1870	Прочие транзитные счета	1814124
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-698919
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	331031027

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6600000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6600000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17904974
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	977400
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4500000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3250000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9177574
2120	Срочные вклады	5938096
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2750289
2127	Долгосрочные вклады других банков	3187807
2200	Обязательства перед клиентами	295051078
2203	Текущие счета юридических лиц	130267265
2204	Текущие счета физических лиц	11276636
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1354934
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	31089231
2208	Условные вклады физических лиц	1263
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	94048666
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22493398
2219	Условные вклады юридических лиц	667910
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1626
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	254001
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3596148
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	0
2301	Выпущенные в обращение облигации	17712292
2306	Выкупленные облигации	-17712292
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1304703
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	154465
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	84462
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	344464
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	73469
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	42861
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	263
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	556617
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	48102
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	81058
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	81058
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	177094
2794	Доходы будущих периодов	175521
2799	Прочие предоплаты	1573
2810	Начисленные комиссионные расходы	147540
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	60659

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	86881
2850	Прочие кредиторы	3826484
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	144377
2854	Расчеты с работниками	3137
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	26502
2857	Отложенные налоговые обязательства	75365
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	587821
2861	Резерв на отпускные выплаты	88943
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	3030
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	23234
2869	Выданные гарантии	1409651
2870	Прочие транзитные счета	1464424
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	32527007
3000	Уставный капитал	28027337
3001	Уставный капитал – простые акции	34785467
3003	Выкупленные простые акции	-6758130
3100	Дополнительный капитал	-14083
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-14083
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4513753
3510	Резервный капитал	957976
3540	Резервы переоценки основных средств	294177
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	99999
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1456742
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1704859

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	49286893
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13566
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13566
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3022858
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	3022858
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2167298
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	778
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	22917
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	279360
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1632576
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	231667
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	250283

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	250283
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	44834
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	9309
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	35330
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	195
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21043937
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	51615
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	64132
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	30118
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7607788
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	12989996
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	120713
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	228
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	179347
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	216568
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	214092
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2476
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	267599
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	267599
4500	Доходы по дилинговым операциям	2459518
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	62909
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2396609
4600	Комиссионные доходы	2082387
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	131732
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	131640
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	23939
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1429122
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	34591
4608	Прочие комиссионные доходы	136531
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	192119
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	944
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1769
4730	Реализованные доходы от переоценки	21139
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	21139
4850	Доходы от продажи	853
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	853
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2987997
4895	Доходы по операциям своп	2987997

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	242245
4900	Неустойка (штраф, пеня)	242245
4920	Прочие доходы	35950
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	15141
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14852
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	5957
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	14429861
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1645230
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8262593
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	63234
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4458804
5	РАСХОДЫ	47585049
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	40
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	40
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	558183
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	129974
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	428209
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	165884
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	53714
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	112170
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	965739
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	370071
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	595668
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2321494
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	60559
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2189860
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	71075
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12284694
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2798581
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6270633
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2801722
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	29124
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	381480
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	3154
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3383
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3383
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	107974
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	62429

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	42716
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2829
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	548951
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	24745
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	524206
5450	Ассигнования на обеспечение	14078332
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1997315
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7554195
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4468008
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	58813
5500	Расходы по дилинговым операциям	2069330
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	6930
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2062400
5600	Комиссионные расходы	3485542
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	63930
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3011123
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	18003
5608	Прочие комиссионные расходы	392486
5700	Расходы от переоценки	215416
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	215416
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1728106
5721	Расходы по оплате труда	1666199
5722	Социальные отчисления	43619
5729	Прочие выплаты	18288
5730	Реализованные расходы от переоценки	1033
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1033
5740	Общехозяйственные расходы	2577306
5741	Транспортные расходы	79523
5742	Административные расходы	281063
5743	Расходы на инкассацию	39056
5744	Расходы на ремонт	36476
5745	Расходы на рекламу	337209
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	79686
5747	Представительские расходы	10477
5748	Прочие общехозяйственные расходы	92623
5749	Расходы на служебные командировки	110389
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1136287
5752	Расходы по страхованию	81577
5753	Расходы по услугам связи	101921
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	191019
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	446901

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5761	Налог на добавленную стоимость	249453
5763	Социальный налог	129742
5764	Земельный налог	1780
5765	Налог на имущество юридических лиц	40702
5766	Налог на транспортные средства	2697
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	22527
5780	Амортизационные отчисления	562954
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14123
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	69845
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	144354
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	112640
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	32105
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	189887
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3184585
5895	Расходы по операциям своп	3184585
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19837
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19837
5920	Прочие расходы	1795364
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	769948
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	203439
5923	Расходы по аренде	821977
5999	Корпоративный подоходный налог	464001
5999	Корпоративный подоходный налог	464001

Председатель Правления

Майлибаев И.Е.

и.о. Главный бухгалтер

Айлашева Э.Т.

Исполнитель

Дарибаева Н.

Дата подписания отчета 5 января 2017 года

2596060 вн.
12044

Место для печати (при ее наличии)



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 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	224968265
6050	Счета по гарантиям	205464218
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	35947325
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	169516893
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17555126
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	800000
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	16755126
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1948921
6175	Условные требования по получению займов в будущем	745000
6177	Условные требования по предоставленным займам	1203921
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	224968265
6550	Счета по гарантиям	205464218
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	35947325
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	169516893
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17555126
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	800000
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	16755126
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1948921
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	745000
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1203921

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	264214992
7200	Мемориальные счета – пассивы	132118524
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	55073
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	132063451
7300	Мемориальные счета – прочие	123054843
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	93054579
7339	Разные ценности и документы	30000087
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	177
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1203921
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1201044
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	112
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2273
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	492
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	7837704

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7611	Прочие требования	7837704

Председатель Правления

и.о. Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Майлибаев И.Е.

Айдашева Э.Т.

Дарибаева Н.

2596060 вн.
12044