

**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	294138834
1000	Деньги	4602253
1001	Наличность в кассе	2750440
1002	Банкноты и монеты в пути	1453822
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	397991
1050	Корреспондентские счета	33388703
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	31411245
1052	Корреспондентские счета в других банках	1980821
1054	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3363
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	21500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	21500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	19600000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	17600000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2000000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	290110
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15902
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	310148
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13216
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-49004
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-152
1400	Требования к клиентам	170374036
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	399597
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	601125
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	249929
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	50934426
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	118613937
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4668169
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4882999
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-220025
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	9877
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3271601
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3179269
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2881
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10595
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	112318
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-27700
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1032015
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1032015
1600	Товарно-материальные запасы	84950
1602	Прочие товарно-материальные запасы	84950
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2894312
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2894312

**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
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	3619074
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	71428
1652	Земля, здания и сооружения	1056474
1653	Компьютерное оборудование	391069
1654	Прочие основные средства	908767
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	770971
1658	Транспортные средства	231226
1659	Нематериальные активы	1191178
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	62857
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-26416
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-188022
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-254378
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-72781
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-72631
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-450668
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	11040674
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	422458
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12943
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1220
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9088310
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1407787
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	100221
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7735
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	631497
1793	Расходы будущих периодов	36902
1799	Прочие предоплаты	594595
1810	Начисленные комиссионные доходы	3171
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1749
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	942
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	480
1830	Просроченные комиссионные доходы	7284
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5025
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2259
1850	Прочие дебиторы	21799154
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	252990
1854	Расчеты с работниками	60829
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3881168
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13757356
1861	Дебиторы по гарантиям	2910742
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	590254
1870	Прочие транзитные счета	2432967
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2087152
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	255375280

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	14455484
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	6755484
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	7700000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14749774
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	952200
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2000000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3500000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8297574
2120	Срочные вклады	10836397
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	10081937
2127	Долгосрочные вклады других банков	754460
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	0
2200	Обязательства перед клиентами	209231924
2203	Текущие счета юридических лиц	51687648
2204	Текущие счета физических лиц	6357633
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	703516
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	31467473
2208	Условные вклады физических лиц	1263
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	88693607
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	23570150
2219	Условные вклады юридических лиц	639348
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2281
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	687906
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5421099
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	0
2301	Выпущенные в обращение облигации	17712292
2306	Выкупленные облигации	-17712292
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1684438
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	337578
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	27708
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	203753
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	135415
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	33807
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	741
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	935709
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	9727
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	156714
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	156714
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	177067
2794	Доходы будущих периодов	176019

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
2799	Прочие предоплаты	
2810	Начисленные комиссионные расходы	1048
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	169762
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	88978
2850	Прочие кредиторы	80784
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3913720
2854	Расчеты с работниками	324314
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	7664
2857	Отложенные налоговые обязательства	13193
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	75365
2861	Резерв на отпускные выплаты	571139
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	74120
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1820
2869	Выданные гарантии	13303
2870	Прочие транзитные счета	1342456
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1490346
3000	Уставный капитал	38763554
3001	Уставный капитал – простые акции	34785467
3100	Дополнительный капитал	34785467
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-14083
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-14083
3510	Резервный капитал	3992170
3540	Резервы переоценки основных средств	957976
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	297191
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	83860
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1456742
		1196401

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
4	ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	34905011
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	12012
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12012
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2557644
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2557644
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1618962
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	778
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	22917
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	238509
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1222202
		134556

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам		250283
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		35345
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осуш-м отд. виды банковских операций		8956
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осуш-м отд. виды банковских операций		26140
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций		249
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам		15238434
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам		37838
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов		25550
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам		30118
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам		5726224
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам		9195229
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам		75321
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам		163
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам		147991
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		162594
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		160737
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам		1857
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами		177216
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами		177216
4500	Доходы по дилинговым операциям		2152524
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг		62266
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты		2090258
4600	Комиссионные доходы		1543470
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		93527
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты		102602
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		18871
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		1090165
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		25304
4608	Прочие комиссионные доходы		79939
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		130354
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам		1731
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям		977
4730	Реализованные доходы от переоценки		12127
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи		12127
4850	Доходы от продажи		853
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов		853
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами		2213311

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
4895	Доходы по операциям своп	
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2213311
4900	Неустойка (штраф, пеня)	171015
4920	Прочие доходы	171015
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	13933
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4308
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	9625
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8745288
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	230026
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6825814
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	14300
5	РАСХОДЫ	1675148
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	33708610
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	40
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	349696
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	85796
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	263900
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	50162
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	22454
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	27708
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	688420
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	271772
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	416648
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2159678
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	54499
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	2058656
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	46523
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	8661381
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2223261
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4280564
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1982638
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	13444
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	158794
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2680
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	755
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	755
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	99542
		62429

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		34284
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		8716126
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		1838919
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		5134041
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности		1
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам		1684352
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций		58813
5500	Расходы по дилинговым операциям		1888639
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг		4403
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты		1884236
5600	Комиссионные расходы		3109270
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям		45114
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам		2804201
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям		12003
5608	Прочие комиссионные расходы		247952
5700	Расходы от переоценки		162171
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты		162171
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям		1219503
5721	Расходы по оплате труда		1176218
5722	Социальные отчисления		31901
5729	Прочие выплаты		11384
5740	Общехозяйственные расходы		1514970
5741	Транспортные расходы		56878
5742	Административные расходы		171429
5743	Расходы на инкассацию		25725
5744	Расходы на ремонт		24744
5745	Расходы на рекламу		224083
5746	Расходы на охрану и сигнализацию		52376
5747	Представительские расходы		8046
5748	Прочие общехозяйственные расходы		65169
5749	Расходы на служебные командировки		60174
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам		587143
5752	Расходы по страхованию		67510
5753	Расходы по услугам связи		71152
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"		100541
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога		272366
5761	Налог на добавленную стоимость		105521
5763	Социальный налог		91253

**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
5764	Земельный налог	1316
5765	Налог на имущество юридических лиц	30329
5766	Налог на транспортные средства	2697
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	41250
5780	Амортизационные отчисления	385464
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10397
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	47429
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	88115
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	69768
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	23718
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	146037
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2392089
5895	Расходы по операциям своп	2392089
5900	Неустойка (штраф, пеня)	16065
5900	Неустойка (штраф, пеня)	16065
5920	Прочие расходы	1140489
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	470810
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	82372
5923	Расходы по аренде	587307
5999	Корпоративный подоходный налог	332833
5999	Корпоративный подоходный налог	332833

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



2596060
вн.12044

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 обязательств

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6050	Счета по гарантиям	224493085
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	210481984
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	42392154
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	168089830
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11820901
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11820901
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1890433
6177	Условные требования по предоставленным займам	625000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1265433
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	299767
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	299767
6550	Счета по гарантиям	224493085
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	210481984
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	42392154
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	168089830
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11820901
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11820901
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1890433
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	625000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1265433
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	299767
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	299848
		-81

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7200	Мемориальные счета – пассивы	305510106
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	119538022
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	111291
7300	Мемориальные счета – прочие	119426731
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	170820419
7339	Разные ценности и документы	140820219
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	30000069
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	131
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1265433
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1261090
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	403
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2871
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	1069
		13886232

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/ 09/ 2016 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
7611	Прочие требования	13886232

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Майлибаева И.Е.

Мусаева З.Р.

Дарибаева Н.



2596060
ИН.12044