

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 1 | АКТИВЫ | 250802074 |
| 1000 | Деньги | 7962976 |
| 1001 | Наличность в кассе | 7270898 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 653694 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 38384 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 23598517 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 20542475 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 3059441 |
| 1054 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | -3399 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 17500000 |
| 1101 | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 17500000 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 18252220 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 18252220 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 4000000 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 4000000 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 357349 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 364510 |
| 1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -6783 |
| 1330 | Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | -378 |
| 1350 | Расчеты с филиалами | 0 |
| 1351 | Расчеты с головным офисом | 0 |
| 1352 | Расчеты с местными филиалами | 0 |
| 1400 | Требования к клиентам | 142145233 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 285759 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 129128 |
| 1409 | Просроченная задолженность клиентов по факторингу | 250346 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 51051097 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 91576590 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 5921522 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -6808962 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -272055 |
| 1435 | Премия по займам, предоставленным клиентам | 11808 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 3438365 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 3439672 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -4110 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 36146 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 14111 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -47454 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 812012 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 812012 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 65394 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 65394 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 2890975 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

| | | тыс.тенге |
|----------|--|-----------------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 2890975 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 2813877 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 66817 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 1030069 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 346857 |
| 1654 | Прочие основные средства | 519467 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 484276 |
| 1658 | Транспортные средства | 212720 |
| 1659 | Нематериальные активы | 881939 |
| 1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | 62354 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -19432 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -161751 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -195735 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -16167 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -56468 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -341069 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 9083299 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 248455 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 93000 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 10380 |
| 1734 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 2321 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 7630475 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 977497 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 120214 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 957 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 652377 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 53338 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 599039 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 9568 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 2452 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 6734 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 224 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 158 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 2041 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 755 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 1286 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 16857331 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 358224 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 132449 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 706147 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 13622695 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 1979578 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 463116 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 35980 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

| | | тыс.тенге |
|---------|---|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -440866 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 8 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 360540 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 360540 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 227071641 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 11900000 |
| 2064 | Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 3500000 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 8400000 |
| 2120 | Срочные вклады | 39677145 |
| 2123 | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца) | 847741 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 36005064 |
| 2127 | Долгосрочные вклады других банков | 2824340 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 163984286 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 40846634 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 2315894 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 636351 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 29600956 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 1263 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 78497154 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 8794750 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 71730 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 51245 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 3168309 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 0 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 10058407 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -10058407 |
| 2400 | Субординированные долги | 7019344 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -784241 |
| 2406 | Субординированные облигации | 7803585 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 1152960 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 365814 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 275382 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 128667 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 376 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 123151 |
| 2731 | Начисленные расходы по прочим операциям | 2052 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 257518 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 95133 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 95133 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 178322 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 177046 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 1276 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

| тыс.тенге | | |
|-----------|--|----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 244573 |
| 2812 | Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам | 237973 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 6600 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 2819878 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 439025 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 75629 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 381 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 75365 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 72320 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 78384 |
| 2865 | Обязательства по выпущенным электронным деньгам | 300 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 128346 |
| 2869 | Выданные гарантии | 1350564 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 599564 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 23730433 |
| 3000 | Уставный капитал | 20785466 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 20785466 |
| 3100 | Дополнительный капитал | -14083 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | -14083 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 2959050 |
| 3510 | Резервный капитал | 957976 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 297191 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -33354 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1456742 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 280495 |

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

| тыс.тенге | | |
|-----------|--|----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 4 | ДОХОДЫ | 10551040 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 1191 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 1191 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 180000 |
| 4101 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 180000 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 444595 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 422 |
| 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) | 3131 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 418125 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 91000 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

| | | тыс.тенге |
|---------|---|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 91000 |
| 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 | 13306 |
| 4322 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 3810 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 9431 |
| 4330 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 65 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 4759493 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 11182 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 3625 |
| 4407 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам | 30118 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 1924201 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 2721804 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 13675 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 105 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 54783 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 33024 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 32396 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 628 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 9269 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 9269 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 1950202 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 1340722 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 609480 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 473518 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 30230 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 37954 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 7086 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 343670 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 3773 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 14898 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 35690 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 217 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 1227530 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 1227530 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 46472 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 46472 |
| 4920 | Прочие доходы | 10300 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 677 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 9623 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) | 1311140 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|-----------------|
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 119137 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 1189734 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 2269 |
| 5 | РАСХОДЫ | 10270545 |
| 5020 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам | 40 |
| 5023 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков | 40 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 5625 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 5625 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 274253 |
| 5064 | Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций | 100628 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 173625 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 747986 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 25888 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 708464 |
| 5128 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков | 13634 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 2075151 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 571843 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 1068992 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 424964 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 2677 |
| 5221 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов | 5927 |
| 5240 | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам | 748 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 732 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 732 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 9430 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 9430 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 254200 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 20092 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 234108 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 1349813 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 85826 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 1263974 |
| 5457 | Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 1 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 12 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 1755826 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 1210966 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 544860 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 1211149 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

| | | тыс.тенге |
|---------|---|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 16546 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | 1133437 |
| 5605 | Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям | 2 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 61164 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 530596 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 530596 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 392331 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 378728 |
| 5722 | Социальные отчисления | 10350 |
| 5729 | Прочие выплаты | 3253 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 255161 |
| 5741 | Транспортные расходы | 17043 |
| 5742 | Административные расходы | 61720 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 5680 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 4631 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 50425 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 17456 |
| 5747 | Представительские расходы | 2142 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 23740 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 8119 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 10462 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 39929 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 13452 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 362 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 93689 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 42494 |
| 5763 | Социальный налог | 28383 |
| 5764 | Земельный налог | 234 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 9325 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 13253 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 96279 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 3413 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 13568 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 22394 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 13155 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 7556 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 36193 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 782891 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 782891 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 8162 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 8162 |
| 5920 | Прочие расходы | 301892 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 126651 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 27448 |
| 5923 | Расходы по аренде | 147793 |

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/ 03/ 2016 года

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|--------|
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 125339 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 125339 |

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 1 апреля 2016 года
 Место для печати (при ее наличии)

Майлибаев И.Б.

Майлибаев И.Б.
 Мусасва З.Р.
 Найзабекова Б.Т.



2596060/12048

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

| | | тыс.тенге |
|---------|---|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 199186588 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 181177095 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 40973558 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 140203537 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 9634079 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 161136 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 9472943 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 2190007 |
| 6155 | Условные требования по получению вкладов в будущем | 472483 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 1717524 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 6185407 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 6185407 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 199186588 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 181177095 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 40973558 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 140203537 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 9634079 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 161136 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 9472943 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 2190007 |
| 6655 | Будущие обязательства по получаемым вкладам | 472483 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 1717524 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 6185407 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 5814540 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 370867 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

| | | тыс.тенге |
|---------|--|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 208052142 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 90049825 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 228276 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 89821549 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 99970478 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 77769675 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 22200767 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 36 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1717524 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1711218 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 499 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 4819 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 988 |
| 7600 | Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении | 16314315 |

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/ 03/ 2016 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|----------|
| 7611 | Прочие требования | 16314315 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Майлибаев И.Б.
 Мусасва З.Р.
 Найзабекова Б.Т.

2596060/12048