

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 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	167531167
1000	Деньги	10907334
1001	Наличность в кассе	9209562
1002	Банкноты и монеты в пути	849879
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	847893
1050	Корреспондентские счета	10041264
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4652510
1052	Корреспондентские счета в других банках	5388754
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65104045
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	67078605
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2001942
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	53172
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-25790
1250	Вклады, размещенные в других банках	541653
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-277
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	531930
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	333933
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	334200
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-267
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1815
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4332
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	73
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2590
1400	Требования к клиентам	57032856
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	299524
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	153779
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8551488
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	51706291
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11482693
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13521003
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1643801
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	3885
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	624000
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	600000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30756
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-6756
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10000001
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10000001
1550	Расчеты по платежам	118440
1551	Расчеты с другими банками	84843

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1552	Расчеты с клиентами	33597
1600	Товарно-материальные запасы	64596
1602	Прочие товарно-материальные запасы	64596
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4063106
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	381468
1653	Компьютерное оборудование	1710598
1654	Прочие основные средства	2229595
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1151753
1658	Транспортные средства	38429
1659	Нематериальные активы	1916720
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	52756
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-800550
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1293956
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-459721
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22141
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-841845
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4923357
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	67
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1543
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-314
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1193
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	881437
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4033837
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	97
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5497
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	428267
1793	Расходы будущих периодов	201741
1799	Прочие предоплаты	226526
1810	Начисленные комиссионные доходы	312694
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	252244
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	60450
1830	Просроченные комиссионные доходы	63395
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	21559
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	34141
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7695
1850	Прочие дебиторы	2881701
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	87034
1854	Расчеты с работниками	4317
1855	Дебиторы по документарным расчетам	292677
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6033
1857	Отложенные налоговые активы	2477108
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	157129
1861	Дебиторы по гарантиям	101350
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	92459

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1870	Прочие транзитные счета	29613
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-34141
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-509695
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	177817
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	88710
1892	Требования по операциям форвард	56465
1894	Требования по операциям спот	14
1895	Требования по операциям своп	32231
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	152655443
2010	Корреспондентские счета	560537
2013	Корреспондентские счета других банков	560537
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3812500
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1812500
2120	Срочные вклады	7660973
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3660973
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	2000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	82068104
2203	Текущие счета юридических лиц	22348142
2204	Текущие счета физических лиц	3232913
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	15069863
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	16909422
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	133955
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17267476
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3724671
2219	Условные вклады юридических лиц	178508
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	290744
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2912410
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	22554001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	22554001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18761673
2301	Выпущенные в обращение облигации	20025000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1263327
2400	Субординированные долги	13925000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	13925000
2550	Расчеты по платежам	78865
2551	Расчеты с другими банками	78865
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1431621
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	43264
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45393
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	26278

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	459175
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	46362
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2297
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	451985
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	242
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	324749
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	31876
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	200842
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	200842
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	609109
2799	Прочие предоплаты	609109
2810	Начисленные комиссионные расходы	54619
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	21148
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	24715
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	47
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2853
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	5856
2850	Прочие кредиторы	882141
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	164846
2854	Расчеты с работниками	4196
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	97600
2861	Резерв на отпускные выплаты	148285
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	35
2869	Выданные гарантии	263030
2870	Прочие транзитные счета	204149
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	55458
2894	Обязательства по операциям спот	2423
2895	Обязательства по операциям своп	53035
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14875724
3000	Уставный капитал	27357000
3001	Уставный капитал – простые акции	27357000
3400	Динамические резервы	1011802
3400	Динамические резервы	1011802
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-13493078
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-6755
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-13670467
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	184144

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	167747008
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	179
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	179

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	113897
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	113897
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1798992
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1798954
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4014
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3907
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	107
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	8647
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1175
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	7472
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	91
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	91
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2705840
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9646
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	8483
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	281713
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2109400
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	114985
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4770
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	176843
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	55319
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	55319
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14830
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	14830
4500	Доходы по дилинговым операциям	938003
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	938003
4600	Комиссионные доходы	464035
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	188448
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	80
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39489
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	61488
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	25193
4608	Прочие комиссионные доходы	54213

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	93634
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	486
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1004
4700	Доходы от переоценки	154560982
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	154430323
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	130659
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5702897
4892	Доходы по операциям форвард	665638
4895	Доходы по операциям своп	5037259
4900	Неустойка (штраф, пеня)	41350
4900	Неустойка (штраф, пеня)	41350
4920	Прочие доходы	215167
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8226
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	206941
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1122765
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	95
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1961
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8474
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1317
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1097459
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	547
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	4720
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	8192
5	РАСХОДЫ	167562864
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	67993
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	67435
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	558
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	33587
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	33587
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	251419
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	126379
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	20369
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	671
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	104000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1224710
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	90259
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	868815
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	213989

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1308
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2307
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	27316
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	20716
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	503284
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	503284
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	532743
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	400375
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	129253
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3114
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	403608
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	403608
5450	Ассигнования на обеспечение	1186973
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	28
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	995
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17471
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1150395
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	7587
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	17
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	8
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	10439
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	33
5500	Расходы по дилинговым операциям	697792
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	697792
5600	Комиссионные расходы	176365
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	78839
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	88990
5608	Прочие комиссионные расходы	464
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8072
5700	Расходы от переоценки	154184317
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	154080071
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	104246
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	980735
5721	Расходы по оплате труда	907896
5722	Социальные отчисления	29322
5729	Прочие выплаты	43517
5740	Общехозяйственные расходы	557674
5741	Транспортные расходы	15420
5742	Административные расходы	225292

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	14583
5744	Расходы на ремонт	2586
5745	Расходы на рекламу	34256
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	106122
5747	Представительские расходы	1153
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17439
5749	Расходы на служебные командировки	12210
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	29399
5752	Расходы по страхованию	1860
5753	Расходы по услугам связи	57988
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	39366
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	80243
5761	Налог на добавленную стоимость	18200
5763	Социальный налог	59243
5766	Налог на транспортные средства	73
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2727
5780	Амортизационные отчисления	175399
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	40480
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	58578
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	28310
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1372
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	46659
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6197034
5892	Расходы по операциям форвард	609009
5895	Расходы по операциям своп	5588025
5900	Неустойка (штраф, пеня)	989
5900	Неустойка (штраф, пеня)	989
5920	Прочие расходы	406362
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	12973
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8625
5923	Расходы по аренде	384764
5999	Корпоративный подоходный налог	-98363
5999	Корпоративный подоходный налог	-98363

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Д. Забелло

А. Лаврентьева

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 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	303900895
6050	Счета по гарантиям	237845166
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7151897
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	230693269
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10150215
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10150215
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6274600
6175	Условные требования по получению займов в будущем	6274600
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	49630914
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	49630914
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	303900895
6550	Счета по гарантиям	237845166
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7151897
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	230693269
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10150215
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10150215
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6274600
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	6274600
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	49630914
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	49565651
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	65263

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	212663528
7200	Мемориальные счета – пассивы	95164056
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	4442409
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	90721647
7300	Мемориальные счета – прочие	117499472
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	117498340
7339	Разные ценности и документы	1106
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	26

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Д. Забелло

А. Лаврентьева

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

