

**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	168631542
1000	Деньги	10963598
1001	Наличность в кассе	9239554
1002	Банкноты и монеты в пути	941145
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	782899
1050	Корреспондентские счета	5134873
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2550888
1052	Корреспондентские счета в других банках	2583985
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50967005
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52936183
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1944915
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4393
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-28658
1250	Вклады, размещенные в других банках	578405
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-368
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	568773
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1490
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4546
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-3056
1400	Требования к клиентам	71275274
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	54232
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	265530
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10555460
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	60767538
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12191455
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11756554
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-806380
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	3993
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9847392
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9392880
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-206509
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	110198
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	867713
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-316890
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	500000
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	500000
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	635803
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	600000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	37089

**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
1486	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1286
1550	Расчеты по платежам	80310
1551	Расчеты с другими банками	80310
1600	Товарно-материальные запасы	66687
1602	Прочие товарно-материальные запасы	66687
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4191267
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	361669
1653	Компьютерное оборудование	1683520
1654	Прочие основные средства	2238892
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1142124
1658	Транспортные средства	38429
1659	Нематериальные активы	1838103
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	2064
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-753080
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1187197
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-403101
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-19397
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-750759
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4745124
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	179
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1424
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-174
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	899
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1127508
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3441768
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5667
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	167833
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	596358
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	59392
1793	Расходы будущих периодов	149816
1799	Прочие предоплаты	387150
1810	Начисленные комиссионные доходы	362149
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	283275
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	78874
1830	Просроченные комиссионные доходы	52243
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5529
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	38220
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8494
1850	Прочие дебиторы	2263198
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	73459
1854	Расчеты с работниками	8105
1855	Дебиторы по документарным расчетам	322162
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	29259

**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
1857	Отложенные налоговые активы	1583266
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	153919
1861	Дебиторы по гарантиям	101950
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	57875
1870	Прочие транзитные счета	236262
1876	Резервы (проезвизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-38220
1877	Резервы (проезвизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-314901
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	50062
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6370366
1892	Требования по операциям форвард	5139
1895	Требования по операциям своп	6365227
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>150150915</b>
2010	Корреспондентские счета	831199
2013	Корреспондентские счета других банков	831199
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4727030
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2500000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	477030
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1750000
2120	Срочные вклады	27686500
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	4400000
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	5031900
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	14254600
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4000000
2200	Обязательства перед клиентами	78621120
2203	Текущие счета юридических лиц	13668110
2204	Текущие счета физических лиц	4384852
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	15102114
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	15181278
2208	Условные вклады физических лиц	120
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	23394052
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	4064557
2219	Условные вклады юридических лиц	133259
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	170842
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2521936
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3541000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3541000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18508964
2301	Выпущенные в обращение облигации	20025000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1516036
2400	Субординированные долги	13225000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	13225000
2550	Расчеты по платежам	77897
2551	Расчеты с другими банками	77897

**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
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1536686
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	29903
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48292
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	21032
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	616808
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4921
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2276
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	444919
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	657
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	324749
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	43129
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	201741
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	201741
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	118100
2799	Прочие предоплаты	118100
2810	Начисленные комиссионные расходы	66145
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	20790
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	22888
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	48
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2274
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	20145
2850	Прочие кредиторы	998497
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	174034
2854	Расчеты с работниками	24280
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	6420
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	60097
2861	Резерв на отпускные выплаты	150662
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	569
2869	Выданные гарантии	290884
2870	Прочие транзитные счета	291551
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11036
2895	Обязательства по операциям своп	11036
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	18480627
3000	Уставный капитал	27357000
3001	Уставный капитал – простые акции	27357000
3400	Динамические резервы	1011802
3400	Динамические резервы	1011802
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-9888175
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	555070
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-7365829
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-3077416

**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
4	ДОХОДЫ	640041695
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1685
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1685
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	115940
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	115940
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2327283
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	115
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2327168
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	119283
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	10497
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	108437
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	349
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	54005
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2033
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	51972
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	898
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	29
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	638
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	231
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	9389562
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8376
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	51488
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1394880
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7008048
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	656109
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	51735
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	218926
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	300714
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	245832
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	54882
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	210386
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	210386

**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
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	40613
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	40613
4500	Доходы по дилинговым операциям	4554564
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2770
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4551794
4600	Комиссионные доходы	1631834
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	614427
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	290
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	174435
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	236705
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	87351
4608	Прочие комиссионные доходы	153801
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3525
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	357308
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	793
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3199
4700	Доходы от переоценки	596931317
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	596709067
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	222250
4730	Реализованные доходы от переоценки	53132
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	53132
4850	Доходы от продажи	10321
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10321
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15679585
4892	Доходы по операциям форвард	17684
4895	Доходы по операциям своп	15661901
4900	Неустойка (штраф, пеня)	197600
4900	Неустойка (штраф, пеня)	197600
4920	Прочие доходы	1224205
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	17834
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1206371
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7198768
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	26138
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1325
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	454811
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	80
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3800782
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5646
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	18402
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2514259

**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
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью-	377325
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>643119111</b>
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	44179
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	27667
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	16512
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	107573
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	107573
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	276480
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	276480
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	967861
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	260874
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	308
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	302633
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	404046
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4230845
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	8534
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3149549
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	777898
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3853
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	20
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	53658
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	237333
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	270215
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	270215
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1579416
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1201125
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2084
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	366618
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9587
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1127724
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1127724
5450	Ассигнования на обеспечение	10901669
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	23725
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1334
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	493544
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7860144

**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
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	25583
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	377325
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	50
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2116158
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3806
5500	Расходы по дилинговым операциям	3532832
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	24729
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3508103
5600	Комиссионные расходы	480235
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	228044
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	15353
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	206964
5608	Прочие комиссионные расходы	7972
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21902
5700	Расходы от переоценки	598161887
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	597913025
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	248862
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3077620
5721	Расходы по оплате труда	2842828
5722	Социальные отчисления	80844
5729	Прочие выплаты	153948
5740	Общехозяйственные расходы	1705019
5741	Транспортные расходы	40891
5742	Административные расходы	709106
5743	Расходы на инкассацию	54944
5744	Расходы на ремонт	6298
5745	Расходы на рекламу	94060
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	349581
5747	Представительские расходы	3706
5748	Прочие общехозяйственные расходы	54983
5749	Расходы на служебные командировки	44814
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	51886
5752	Расходы по страхованию	5142
5753	Расходы по услугам связи	173499
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	116109
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	337024
5761	Налог на добавленную стоимость	122328
5763	Социальный налог	202118
5766	Налог на транспортные средства	172
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	12406
5780	Амортизационные отчисления	492336
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	102029
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	173543



**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
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	84524
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7333
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	124907
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15010187
5892	Расходы по операциям форвард	12545
5895	Расходы по операциям своп	14997642
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33714
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33714
5920	Прочие расходы	1430955
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	163462
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	110142
5923	Расходы по аренде	1157351
5999	Корпоративный подоходный налог	-648660
5999	Корпоративный подоходный налог	-648660

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 октября 2016 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  
по состоянию на 30/ 09/ 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	306377288
6050	Счета по гарантиям	252959555
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7760080
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	245199475
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8550647
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8550647
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6709200
6175	Условные требования по получению займов в будущем	6709200
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	38157886
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	38157886
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	306377288
6550	Счета по гарантиям	252959555
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7760080
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	245199475
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8550647
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8550647
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6709200
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	6709200
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	38157886
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	31968496
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6189390

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	270875793
7200	Мемориальные счета – пассивы	99713677
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5748686
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	93964991
7300	Мемориальные счета – прочие	171162116
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	171161000
7339	Разные ценности и документы	1096
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	20

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Д. Забелло

А. Лаврентьева

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

